



**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 18 TAHUN 2025**



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH**

**KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2025**



**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 18 TAHUN 2025**



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH**

**KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 di dasarkan atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Dalam konteks pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045, RKPD Tahun 2025 merupakan tahun pertama untuk pencapaian visi jangka panjang daerah tersebut. Sementara itu, tahun 2025 juga menjadi tahun pertama mengukur keberhasilan kinerja dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak tahun 2024. Dengan demikian, selain karena telah terjadi berbagai perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan serta adanya kebijakan nasional yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025, hal lain yang menjadi dasar dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk mengakomodir kebijakan dan program strategis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah daerah Tahun 2025-2029.

Perubahan tersebut dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap berbagai perkembangan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal. Dengan demikian harus dipahami bahwa perubahan RKPD 2025 ini bukan untuk menampung tambahan belanja, tetapi lebih ditujukan untuk melakukan perubahan kebijakan pembangunan Daerah dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembangunan Daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2025.

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Perubahan tersebut telah dilaksanakan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada tanggal 28 Juli 2025. Perubahan RKPD ini disusun dengan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu sepatutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian dokumen perencanaan daerah ini. Akhir kata, kiranya Perubahan RKPD Tahun 2025 ini menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam membangun daerah ini dengan semangat “Lompatan Produktivitas” untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Lewotana Flores Timur.

Sekian dan Terima Kasih.

Larantuka, Juli 2025

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



Apollonia Corebima, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690718 199703 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR	
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Dasar Pertimbangan Perubahan.....	I-1
1.1.1 Umum.....	I-1
1.1.2 Perubahan Lingkungan Eksternal	I-3
1.1.3 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Daerah	I-9
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-11
1.3 Maksud dan Tujuan	I-12
1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD	I-13
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025	II-1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Indikator Ekonomi Makro	III-1
3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	III-1
3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	III-4
3.1.3 Pendapatan Per Kapita.....	III-5
3.1.4 Inflasi.....	III-6
3.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	III-7
3.1.6 Kemiskinan	III-8
3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-9
3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-10
3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-10
3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-13
3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-17
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-9
4.2.1 Prioritas dan Arah Kebijakan Nasional	IV-9
4.2.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	IV-14

4.2.3 Arah Kebijakan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.....	IV-15
4.2.4 Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2025	IV-16
4.3. Program Prioritas	IV-27
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Evaluasi Program Prioritas Utama, Pagu Indikatif dan Kinerja Anggaran Per-Prioritas dan Sasaran Pembangunan Triwulan I Kabupaten Flores Timur.....	II-2
Tabel 2.2	Capaian SPM Bidang Pendidikan, Triwulan I Tahun 2025	II-7
Tabel 2.3	Capaian SPM Bidang Kesehatan, Triwulan I Tahun 2025	II-9
Tabel 2.4	Rincian Capaian SPM Bidang Kesehatan, Triwulan I Tahun 2025	II-9
Tabel 2.5	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Triwulan I Tahun 2025	II-21
Tabel 2.6	Capaian SPM Bidang Perumahan, Triwulan I Tahun 2025	II-24
Tabel 2.7	Capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Triwulan I Tahun 2025	II-25
Tabel 2.8	Capaian SPM Bidang Sosial, Triwulan I Tahun 2025	II-32
Tabel 2.9	Evaluasi RKPD Triwulan I Kabupaten Flores Timur Tahun 2025	II-37
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kab. Flores Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2024 (Persen)	III-4
Tabel 3.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025.....	III-11
Tabel 3.3	Perubahan Target Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025.....	III-15
Tabel 3.4	Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025.....	III-17
Tabel 4.1	Target Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur RPD (Tahun Pelaksanaan 2025).....	IV-1
Tabel 4.2	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan RPJMD (Tahun Pelaksanaan 2025).....	IV-3
Tabel 4.3	Target Kinerja Sasaran Utama RPJMD (Tahun Pelaksanaan 2025).....	IV-8
Tabel 4.4	Prioritas, Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025	IV-20
Tabel 4.5	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	IV-27
Tabel 4.6	Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD	IV-33
Tabel 4.7	Target Kinerja Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD	IV-34

Tabel 5.1	Program Prioritas Utama dan Perubahan Pagu Indikatif Per-Prioritas Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025	V-2
Tabel 5.2	Rekapitulasi Perubahan Jumlah Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan RKPD Tahun 2025	V-13
Tabel 5.3	Perubahan Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024	V-23

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Target Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	I-4
Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2024-2025.....	I-6
Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun 2023-2025.....	I-7
Gambar 3.1 Grafik Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Flores Timur Tahun 2020-2024 dan Proyeksi Tahun 2025	III-1
Gambar 3.2 Grafik Pertumbuhan Masing-Masing Lapangan Usaha Kontribusi Terhadap PDRB Flores Timur 2025	III-2
Gambar 3.3 Grafik Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024 dan Proyeksi Tahun 2025-2026	III-6
Gambar 3.4 Grafik Perkembangan Laju Inflasi Kab. Flores Timur Tahun 2020-2024 dan Prediksi Tahun 2025-2026	III-6
Gambar 3.5 Grafik Perbandingan TPAK Flores Timur dengan NTT dan Nasional Tahun 2020-2024 dan Proyeksi Tahun 2025-2026	III-7
Gambar 3.6 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan.....	III-8
Gambar 4.1 Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat	IV-13
Gambar 4.2 Prioritas Pembangunan dan Hubungan antar Prioritas	IV-17



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sampai Triwulan I menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan; serta (b) keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan untuk memenuhi ketentuan Pasal 343 ayat (1), Pasal 346 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0199);
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

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

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan 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 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 disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja PD adalah perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD merupakan perubahan dokumen perencanaan Daerah yang menguraikan perubahan kebijakan, program dan subkegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah;
 - b. prioritas dan sasaran pembangunan Daerah; dan
 - c. perumusan program, kegiatan dan subkegiatan beserta pagu indikatif.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dengan memperhatikan visi, misi dan program kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II evaluasi hasil pelaksanaan RKPD triwulan I tahun 2025;
 - c. bab III kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. bab VI penutup.
- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijadikan sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyempurnaan Perubahan Renja PD Tahun 2025;
- b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

- (1) PD wajib melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan melakukan Perubahan Renja PD Tahun 2025.
- (2) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

Pasal 5

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2025 maka yang digunakan adalah Perubahan RKPD Tahun 2025.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

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

Pasal 7

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

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

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 28 Juli 2025
BUPATI FLORES TIMUR

ttd

ANTONIUS DONI DIHEN


Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 28 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON

Pembina Tk.I
19780426 200212 1 007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025





PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pertimbangan Perubahan

1.1.1 Umum

Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah di Tahun 2025 berpedoman pada kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan memperhatikan kaidah perencanaan daerah, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, serta isu strategis/faktual.

RKPD Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan **Lewotana Flores Timur yang Maju, Berdaya dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045**. Dengan mempertimbangkan arahan kebijakan pembangunan nasional dan regional, serta telaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan memperhatikan isu strategis maka tema RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 adalah “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Produktivitas”. Berdasarkan tema pembangunan tersebut, bahwa tahun 2025 perekonomian Flores Timur akan diarahkan lebih cepat bangkit dari keterpurukan 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 yang berbasis nilai tambah yakni industri manufaktur dan jasa.

Kebijakan-kebijakan pembangunan Daerah tersebut menjadi acuan dalam penyusunan anggaran Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Asumsi-asumsi yang mendasari perumusan kebijakan pembangunan Daerah tersebut disusun berdasarkan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal. Namun dalam pelaksanaannya, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan

yang sangat mendasar dan berdampak pada perubahan berbagai indikator ekonomi. Perubahan kondisi ini berpengaruh pada kebijakan fiskal di tingkat nasional dan kebijakan pembangunan di tingkat regional. Kondisi tanggap darurat terhadap bencana alam meletusnya Gunung Berapi Lewotobi Laki-laki pada awal bulan November 2024 dan masih terjadi erupsi sampai awal triwulan II 2025, usulan belanja kegiatan lanjutan Tahun Anggaran sebelumnya dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya mendesak/harus ditangani segera serta kebijakan pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 turut mempengaruhi perubahan kebijakan pembangunan dan keuangan Daerah. Dampak lanjutannya dari perubahan kebijakan keuangan daerah tersebut adalah tidak terpenuhinya asumsi-asumsi yang mendasari perumusan kebijakan-kebijakan pembangunan serta berkurangnya kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian perubahan ini lebih disebabkan oleh adanya perubahan pada lingkungan eksternal maupun internal yang belum dapat diprediksi sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 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, mengamanatkan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan seperti:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Kebijakan Nasional, keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dengan dilantiknnya kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Flores Timur yang baru oleh Presiden Republik Indonesia secara serentak pada tanggal 20 Februari 2025, RKPD Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan dengan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah yang memperhatikan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 dan dipertegas melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan perubahan kebijakan tersebut dan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi serta perkembangan kondisi faktual daerah yang tidak

sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi perubahan asumsi makro ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, proyeksi belanja daerah yang menjadi prioritas pembangunan daerah untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat, serta mengatasi keadaan tanggap darurat bencana maka perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian terhadap berbagai perkembangan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal. Dengan demikian harus dipahami bahwa perubahan RKPD 2025 ini bukan untuk menampung tambahan belanja, tetapi lebih ditujukan untuk melakukan perubahan kebijakan pembangunan Daerah dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembangunan Daerah. Perubahan arah kebijakan tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

1.1.2 Perubahan Lingkungan Eksternal

Pada triwulan I-2025, ketidakpastian perekonomian global meningkat didorong oleh kebijakan tarif impor Pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan tersebut menimbulkan adanya perang tarif dan diperkirakan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi AS, Tiongkok, dan ekonomi global serta memicu tekanan pada perdagangan dunia dan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. *International Monetary Fund/IMF* (dalam *World Economic Outlook* edisi April 2025) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global ke level 2,8% dari sebelumnya 3,3% pada 2025 dan 3,0% dari 3,3% pada 2026. Penurunan proyeksi dipicu oleh dampak langsung eskalasi perang tarif serta dampak tidak langsung melalui disrupsi rantai pasok, ketidakpastian yang meningkat, dan memburuknya sentimen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 pun turut direvisi ke 4,7% dari 5,2%.

Gambaran kondisi global di atas menjadi perhatian serius pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan dan anggaran. Anggaran tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan faktor ekonomi global dan dilandaskan pada bauran kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang untuk mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, serta memberikan ruang untuk pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya. Dengan mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, APBN 2025 dirancang untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung transisi pemerintahan yang akan datang.

Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, APBN 2025 akan menjadi instrumen utama dalam mengoptimalkan potensi perekonomian sekaligus memperkuat daya saing dan produktivitas nasional, meskipun jelas akan terus diuji oleh gejolak global. Tantangan tahun ini maupun tahun depan harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan *prudent* dan hati-hati. Dalam APBN 2025, pemerintah merencanakan total pendapatan negara sebesar Rp 3.005 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Dari sisi belanja, anggaran negara ditetapkan sebesar Rp 3.621 triliun, yang akan digunakan untuk membiayai belanja

pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja negara direncanakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1, dengan fokus pada berbagai sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga mengalokasikan dana khusus untuk berbagai program strategis, termasuk program hilirisasi industri, transformasi ekonomi hijau, dan peningkatan daya saing produk ekspor.

Pada awal Tahun 2025 dalam rangka mencapai target pembangunan

di atas dan pelaksanaan beberapa program strategis Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk dilakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja melalui **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025** tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tujuan utama dari efisiensi anggaran 2025 adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara, serta memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mengoptimalkan alokasi dana, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak positif. Selain tujuan utama di atas, kebijakan efisiensi anggaran juga bertujuan: (1) Meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran: efisiensi anggaran memastikan bahwa setiap pengeluaran negara memberikan nilai tambah yang optimal bagi masyarakat, seperti meningkatkan produktivitas, menurunkan *Incremental Capital Output Rasio/ICOR*, dan memperkuat stabilitas fiskal; (2) Menciptakan budaya efisiensi dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan: kebijakan efisiensi anggaran diharapkan dapat menjadi budaya baru dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga pengeluaran dapat dilakukan secara lebih bijak dan efektif; (3) Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran: efisiensi anggaran juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat; dan (4) Mendukung program prioritas pemerintah: dana yang dialokasikan setelah efisiensi anggaran dapat digunakan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan.

Gambar 1.1 Target Pembangunan Nasional Tahun 2025



Efisiensi anggaran yang harus dilakukan atas kebijakan belanja pada APBN TA 2025 yakni sebesar Rp 306.695.177.420.000,00 yang terdiri atas: anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 256.100.000.000.000,00 dan anggaran Transfer ke Daerah sebesar Rp 50.595.177.420.000,00. Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden tersebut, khususnya efisiensi anggaran Transfer ke Daerah, melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah menyesuaikan rincian alokasi Transfer ke Daerah yang terdiri atas: Kurang Bayar Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa.

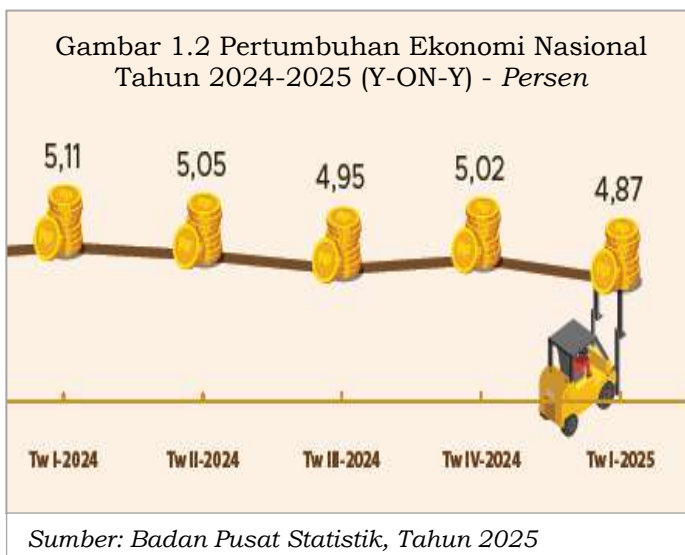
Kebijakan efisiensi anggaran diarahkan pada kualitas belanja yang lebih tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat tentunya menjadi salah satu langkah strategis untuk mencapai target-target pembangunan maupun prioritas nasional secara lebih efektif, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas tata kelola keuangan negara secara keseluruhan. APBN 2025 tetap menjadi jangkar dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan kebijakan *countercyclical* yang terukur dan terkendali. Kinerja APBN triwulan I-2025 terjaga dengan baik, ini tercermin dari defisit anggaran yang terkendali dalam batas aman sebesar Rp 104,2 triliun (0,43% PDB), keseimbangan primer positif Rp 17,5 triliun, serta posisi kas surplus Rp145,8 triliun (SILPA). Penerimaan perpajakan mencapai Rp 400,1 triliun (16,1% dari target APBN), terjadi pembalikan tren menjadi positif khususnya penerimaan pajak yang meningkat signifikan di bulan Maret 2025 sebesar Rp134,8 triliun.

Realisasi belanja negara pada triwulan I-2025 mencapai Rp 620,3 triliun (17,1% dari pagu APBN), meningkat signifikan di bulan Maret 2025 sebesar Rp 272,2 triliun (realisasi s.d. Februari 2025 sebesar Rp 348,1 triliun). Hal ini menunjukkan peran APBN sebagai *shock absorber* dapat berfungsi optimal untuk meredam gejolak perekonomian, menjaga stabilisasi ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat melalui pembayaran THR, Subsidi (BBM, LPG, diskon listrik, pupuk), dan Perlinsos (a.l. PKH, Sembako, PIP, JKN). Nilai tukar rupiah relatif stabil di tengah tekanan global. Pada 27 Maret 2025, rupiah tercatat pada level Rp16.560 per USD, menguat 0,12% dari posisi akhir Februari. Namun, saat pasar domestik tutup selama libur panjang Idul Fitri, terjadi tekanan di pasar *offshore non-deliverable forward* (NDF). Bank Indonesia merespons dengan melakukan intervensi berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York. Upaya tersebut berhasil menstabilkan rupiah yang kembali menguat menjadi Rp16.855 per USD pada 22 April 2025.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-I 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87% (*yoy*). Dari sisi lapangan usaha kontribusi terbesar dari sektor industri pengolahan (19,25%) dan pertanian (12,66%), sedangkan dari sisi pengeluaran sektor konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar yakni 54,53%.Capaian

kinerja ekonomi pada kuartal-I sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2, menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan periode 3 tahun sebelumnya yang selalu berada di atas 5% yakni pada kuartal-I 2022 sebesar 5,01%, kemudian di kuartal-I 2023 sebesar 5,04%, dan pada periode yang sama di 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5,11%. Perlambatan pertumbuhan ini dihubungkan dengan penurunan belanja pemerintah dan daya beli masyarakat yang masih belum pulih sepenuhnya serta dampak dari tekanan global.

Secara umum performa ekonomi (kuartal I-2025) masih tergolong tangguh. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan, terutama didorong oleh belanja pemerintah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR), bantuan sosial, diskon tarif listrik dan tol, Pajak



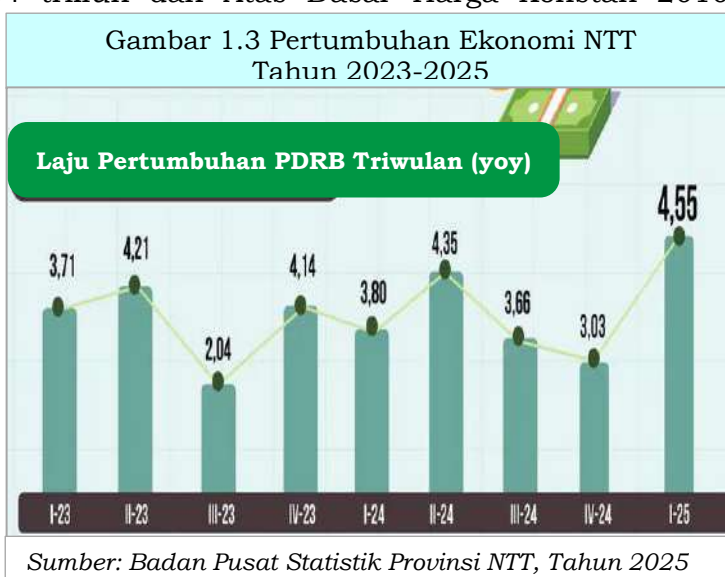
Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) properti, dan insentif fiskal lainnya. Selain itu, keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah dan meningkatnya aktivitas konstruksi properti swasta diperkirakan meningkatkan kinerja investasi. Investasi swasta masih baik didukung oleh keyakinan produsen yang terlihat pada aktivitas manufaktur Indonesia yang masih pada zona ekspansif. Kondisi ini masih memberi keyakinan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap akan mencapai sekitar 5% (APBN: 5,2%).

Untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 memerlukan berbagai strategi dan kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan serta penguatan fiskal yang holistik untuk mewujudkan APBN sehat melalui *Collecting More, Spending Better, Prudent and Innovative Financing*. Optimalisasi pendapatan (*collecting more*) dengan tetap menjaga iklim investasi, penguatan *Spending Better* (kebijakan belanja yang lebih baik) melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar, fokus pada program prioritas dan berorientasi pada hasil (*result based budget execution*), mendorong kebijakan pembiayaan yang *prudent* (pembiayaan bijaksana) dan *innovative financing* (pembiayaan inovatif) dengan memberdayakan peran badan usaha milik negara, badan layanan umum, Dana Kekayaan Negara (DKN), dan *Special Mission Vehicle* (atau kendaraan misi khusus) untuk mendukung investasi pemerintah serta mendorong kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan, serta mendorong penguatan ketahanan fiskal melalui penguatan penyangga fiskal (*fiscal buffer*) yang handal dan efisien, serta meningkatkan fleksibilitas dan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan dan Pemerintah Daerah.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2025 sebesar 108,47 dengan tingkat inflasi sebesar 1,95% (*yoy*). Kinerja inflasi yang terkendali ini

menunjukkan keberhasilan sinergi pengendalian harga antara pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), serta program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Perkembangan Inflasi untuk 2025 dan 2026 diproyeksi tetap dalam sasaran 2,5% ±1%, dengan ekspektasi inflasi yang masih terjangkau dan stabil. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 menunjukkan pertumbuhan yang relatif resilien, meskipun terdapat beberapa tantangan dan potensi perlambatan. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama, ditopang oleh stimulus pemerintah dan stabilitas harga pangan. Gambaran kinerja ini memberi keyakinan bahwa pemerintah dapat mengendalikan dampak negatif ketidakpastian global dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memelihara momentum pertumbuhan ekonomi.

Sementara dari aras regional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada kuartal-I 2025 tumbuh 4,55% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 (*yoy*) menunjukkan pertumbuhan positif sebagaimana terlihat pada Gambar 1.3, dengan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp 34,34 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 mencapai Rp 19,34 triliun dari Rp 18,50 triliun pada kuartal-I tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 11,91%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 3,42%. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat pada sektor perdagangan dan konsumsi rumah tangga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi NTT. Faktor lain yang juga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi tanaman pangan dan perikanan.



Struktur Ekonomi NTT pada Triwulan I-2025 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,83%. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 66,31%. Optimisme kemajuan ekonomi NTT juga didukung oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT pada tahun 2025, yang mencapai Rp 2.328.969,69, atau meningkat 6,59 persen dibandingkan dengan UMP NTT tahun 2024 yang sebesar Rp 2.186.826,00.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan SDM di tahun 2025, Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan APBD Tahun Anggaran sebesar Rp 5,21 triliun dengan kebijakan belanja sebesar Rp 5,05 trilion. Terdapat surplus anggaran sebesar 163 miliar yang akan digunakan untuk membayar

pokok dan bunga pinjaman daerah. Seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran, APBD Provinsi NTT mengalami pemangkasan dari Dana Transfer Daerah dengan rincian DAU dan DAK sebesar Rp 184 miliar, dan DBH dari Pajak sebesar Rp 158 miliar. Efisiensi anggaran itu berdampak pada pelaksanaan program-program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Realisasi belanja Pemerintah Provinsi sampai dengan akhir bulan Maret 2025 sebesar Rp 606,03 miliar atau sebesar 11,99%, yang lebih didominasi oleh belanja pegawai. Sementara serapan pada belanja barang dan jasa, dan belanja modal lainnya masih sangat kecil. Lambannya realisasi anggaran pemerintah ini turut mempengaruhi aktivitas perekonomian daerah.

Dari aspek harga barang dan jasa, pada bulan April 2025 Provinsi NTT terjadi inflasi (*yoy*) sebesar 1,77% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Capaian ini lebih rendah jika dibanding dengan periode yang sama pada April 2024 yakni sebesar 2,35%. Kondisi inflasi yang terjadi pada April 2025 ini lebih disebabkan oleh adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 dari 11 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,52%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,53%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,08%; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,12%; kelompok kesehatan sebesar 0,97%; Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,11%; kelompok pendidikan sebesar 1,46%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,06%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,34%. Sementara, kelompok yang mengalami penurunan harga, yaitu: kelompok transportasi sebesar 1,68% dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,00%.

Walaupun adanya kebijakan efisiensi anggaran secara nasional, kebijakan pembangunan Provinsi NTT tahun 2025 tetap diarahkan untuk mencapai kondisi ekonomi yang kokoh, infrastruktur yang handal dan SDM yang berkualitas. Untuk itu melalui kepemimpinan daerah yang baru, upaya-upaya yang bersifat percepatan (*quick win*) akan ditempuh untuk pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan, diantaranya (1) Memperkuat Posyandu dan kader kesehatan untuk menurunkan angka *Stunting*; (2) Gerakan Beli NTT; (3) Pengembangan *One Village One Product* (OVOP); (4) Pendampingan siswa menuju Pendidikan Tinggi dan Sekolah Kedinasan Unggulan; (5) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan (6) Penguatan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien. Seiring sejalan dengan kebijakan tersebut, sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas pangan, serta penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan yang erat melalui Tim Pengendali Inflasi TPIP – TPID dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang terus berlanjut pada tahun 2025. Diversifikasi dan hilirisasi pangan lokal menjadi strategi utama pengendalian inflasi pada saat peningkatan produksi komoditas, sehingga stabilitas harga di tingkat petani dan konsumen dapat terjaga, sekaligus menciptakan peluang usaha baru yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kestabilan ekonomi daerah. Dengan menganalisa perkembangan kondisi ekonomi makro tersebut, pertumbuhan

ekonomi Provinsi NTT tetap diproyeksikan pada interval 4,75-5,65% dengan inflasi diperkirakan berada dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1$ % (*yoy*).

1.1.3 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Daerah

Rencana pembangunan daerah Flores Timur tahun 2025 dengan berbagai asumsi ekonomi makro daerah yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2025 didasarkan pada analisa terhadap kondisi ekonomi makro, kondisi faktual dan permasalahan daerah yang terjadi sampai pada akhir tahun 2023. Selain itu isu-isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan tahun 2025.

Aktivitas perekonomian masyarakat dan daerah pasca Pandemi *Covid-19* perlahan mulai bangkit walaupun lamban. Pada Tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Flores Timur sebesar 3,18% atau meningkat 1,45 poin dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Flores Timur mengalami penurunan menjadi 2,69% atau menurun 0,49 poin. Hal ini lebih dipengaruhi ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi, dan ketidakstabilan kondisi sosial masyarakat. Bencana alam erupsi Gunung Berapi Lewotobi yang terjadi sejak Desember 2023 dan terus berlangsung sampai triwulan 1 tahun 2025 berdampak pada rusaknya berbagai infrastruktur, mengurangi tingkat produktivitas, mengganggu rantai pasokan, dan menyebabkan kerugian finansial yang besar.

Sementara dari aspek stabilitas harga barang dan jasa di Flores Timur mampu dikendalikan yang ditunjukkan dengan laju inflasi di tahun 2024 sebesar 3,5% atau menurun 0,64 poin dari tahun sebelumnya (4,14%). Capaian ini lebih dipengaruhi oleh penurunan harga pangan pokok pada tahun 2024 dan daya beli masyarakat masih cukup baik. Selain itu sinergi dan kolaborasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPDI) Kabupaten Flores Timur turut andil dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan.

Selain analisa terhadap beberapa kondisi ekonomi daerah, perkembangan kondisi faktual daerah sampai triwulan I Tahun 2025 juga turut mempengaruhi kebijakan pembangunan. Kondisi bencana alam erupsi Gunung Berapi Lewotobi yang terjadi sejak akhir tahun 2023 dan belum diketahui kapan berakhirnya kondisi ini. Pada tanggal 4 November 2024 terjadi letusan yang cukup dahsyat. Erupsi kali ini bukan hanya sekadar letusan biasa, melainkan serangkaian aktivitas vulkanik yang signifikan, ditandai dengan lontaran material pijar, abu vulkanik tebal, dan gas beracun yang menyebar luas, memengaruhi kehidupan ribuan penduduk di lereng dan kaki gunung. Bencana ini segera menimbulkan dampak multidimensional, mulai dari gangguan ekologis, kerusakan infrastruktur, hingga dislokasi sosial ekonomi masyarakat. Status siaga darurat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), mengindikasikan tingkat keparahan ancaman yang dihadapi, mengharuskan evakuasi massal dan penanganan darurat yang cepat dan terkoordinasi untuk melindungi jiwa dan harta benda masyarakat.

Dampak erupsi meluas ke berbagai sektor kehidupan, menyebabkan kerusakan signifikan pada lahan pertanian produktif yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal, merusak rumah-rumah penduduk, fasilitas umum seperti sekolah dan fasilitas kesehatan, serta infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan. Debu vulkanik yang menutupi area permukiman dan lahan pertanian tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari tetapi juga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang terpapar. Selain itu, krisis air bersih dan sanitasi menjadi isu mendesak di pengungsian. Bencana ini juga secara psikologis memberikan tekanan besar bagi masyarakat, terutama anak-anak dan lansia, yang kehilangan rasa aman dan stabilitas kehidupan. Kondisi geografis Flores Timur yang umumnya berbukit dan aksesibilitas yang terbatas di beberapa wilayah terdampak semakin memperumit upaya tanggap darurat dan distribusi bantuan.

Selain itu, kondisi cuaca dengan curah hujan yang tinggi pada awal tahun 2025 di beberapa wilayah kecamatan menyebabkan terjadinya luapan air yang merusak rumah warga, fasilitas umum dan infrastruktur lainnya, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Terhadap berbagai kondisi di atas, Pemerintah Daerah terus berupaya untuk menangani baik pada situasi tanggap darurat maupun pasca bencana. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi melalui koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, TNI-POLRI, dan lintas sektor lainnya terus dilakukan dalam rangka pemulihan dan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat.

Faktor lain yang juga turut mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah di tahun 2025 adalah kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. Kebijakan tersebut menyebabkan pendapatan daerah yang bersumber Dana Transfer ke Daerah mengalami pengurangan sebesar Rp 37,56 miliar, yang tentunya berdampak pada berkurangnya belanja Pemerintah Daerah. Kebijakan ini mengharuskan Pemerintah Daerah Flores Timur untuk melakukan penyesuaian kembali kebijakan keuangan daerah secara lebih efisien, mengurangi belanja-belanja penunjang seperti belanja perjalanan dinas dan belanja rapat. Sebagai tindak lanjut atas kebijakan efisiensi anggaran tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 22 April 2025.

Kebijakan keuangan daerah tersebut kemudian kembali mengalami penyesuaian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 5 Mei 2025. Penyesuaian/perubahan kebijakan keuangan daerah lebih ditujukan untuk mengakomodir lanjutan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 yang belum selesai baik fisik dan administrasinya, kegiatan penanganan pasca bencana, dan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Program Kerja 100 (seratus) Hari

Bupati dan Wakil Bupati (sebagaimana termuat dalam Instruksi Bupati Flores Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Kerja 100 Hari Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025), serta dukungan anggaran pada program dan kegiatan pembangunan yang dipandang penting dan mendesak dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Berbagai perkembangan dan perubahan kondisi yang terjadi baik di lingkungan eksternal dan lingkungan internal sebagaimana diuraikan di atas, menjadi dasar dalam perumusan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang meliputi penyesuaian target indikator ekonomi makro, indikator kinerja pemerintah daerah, kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, dan pelaksanaan program Pembangunan/Perangkat Daerah.

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. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
14. 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;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
 24. 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.
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
 26. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
 27. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
 28. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi baik pada lingkungan internal maupun eksternal yang mengakibatkan berubahnya asumsi yang mendasari penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur

Tahun 2025 yang belum dapat diprediksi sebelumnya serta adanya berbagai permasalahan pembangunan yang bersifat urgen untuk diatasi.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan perubahan dari RKPD Tahun 2025, yang secara khusus sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur pada semester kedua tahun 2025. Selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD

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

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dasar pertimbangan perubahan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Perubahan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD Triwulan I Tahun 2025.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang perubahan tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang arahan Kepala Daerah, penegasan dalam menerapkan Perubahan RKPD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani Perubahan RKPD sebagai acuan untuk penyusunan/ penyempurnaan dokumen Perubahan RENJA Perangkat Daerah.



EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2025 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. RKPD Tahun 2025 juga diarahkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tahun ketiga, yakni (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*.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka dirumuskan Program Prioritas Utama (PU) dan Program Pendukung Prioritas (PP) Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025. Program pembangunan daerah tersebut diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah. Tema pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025, yakni **“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Produktivitas”** dengan fokus pada 4 (empat) prioritas pembangunan, yaitu:

1. *Pengembangan Ekonomi Inklusif*

Dengan 7 (tujuh) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 17 (tujuh belas) program dan jumlah pagu prioritas sebesar Rp 32.623.440.000,00.

2. *Sumber Daya Manusia Berkualitas*

Dengan 7 (tujuh) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 16 (enam belas) program dan jumlah pagu prioritas sebesar Rp. 256.521.008.000,00.

3. *Infrastruktur Yang Handal dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan*

Dengan 8 (delapan) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 12 (dua belas) program dan jumlah pagu prioritas sebesar Rp66.209.122.000,00.

4. *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*

Dengan 11 (sebelas) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 17 (tujuh belas) program dan jumlah pagu prioritas sebesar Rp. 279.819.539.000,00.

Gambaran evaluasi rencana kerja program prioritas utama dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Flores Timur pada tahun 2025 dapat di lihat pada table 2.1 berikut.

Table 2.1
Evaluasi Program Prioritas Utama, Pagu Indikatif dan Kinerja Anggaran
Triwulan I Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)	PD PELAKSANA
(1)		(2)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengembangan Ekonomi Inklusif		17 Program	32,623,440,000	109,335,000	0.34	
1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1.1.1	Program Penyuluhan Pertanian	350,000,000	30,900,000	0.1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				150,000,000	0	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		1.1.2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1,130,250,000	6,105,000	0.01	Dinas Perikanan
		1.1.3	Program Pengembangan UMKM	103,450,000	0	-	Dinas Koperasi dan UKM
		1.1.4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	84,150,000	0	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
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	500,000,000	0	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				1,605,000,000	0	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		1.3.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	21,775,500,000	0	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				250,000,000	0	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		1.3.3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2,533,000,000	13,915,000	0.01	Dinas Perikanan
		1.3.4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,195,350,000	17,630,000	0.01	Dinas Perikanan
		1.3.5	Program Pengembangan UMKM				
1.4	Tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan	1.4.1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,381,740,000	0	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.4.2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	80,000,000	0	-	
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)	25,000,000	4,460,000	0.18	Dinas Koperasi dan UKM

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)	PD PELAKSANA
(1)		(2)		(4)	(5)	(6)	(7)
		1.5.3	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	333,000,000	1,850,000	0.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1.5.4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri				
1.6	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah	1.6.1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	160,000,000	0	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.6.2	Program Pemasaran Pariwisata	135,000,000	0	-	
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	50,000,000	0	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.7.5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	540,000,000	7,800,000	0.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1.7.6	Program Administrasi Pemerintahan Desa	242,000,000	26,675,000	0.11	Dinas Pemberdayaan dan Desa
2	Sumber Daya Manusia Berkualitas		16 Program	256,521,008,000	4,651,624,216	1.81	
2.1	Meningkatnya sistem pelayanan Kesehatan masyarakat	2.1.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	64,159,585,000 33,420,000,000 3,735,155,000 9,994,734,000	3,412,064,600 0 66,321,470	0.05 - - 0.01	-Dinas Kesehatan Puskesmas - RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka RSU Adonara
		2.1.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8,415,000,000 6,002,845,000 682,960,000	0 798,600,000 106,570,000	- 0.13 0.16	Dinas Kesehatan RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka RS Adonara
		2.1.3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	535,000,000	0	-	Dinas Kesehatan

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)	PD PELAKSANA
(1)		(2)		(4)	(5)	(6)	(7)
2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1.4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5,986,200,000	175,170,000	0.03	Dinas PPKB & P3A
		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	118,789,258,000	0	-	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga - Sekolah Negeri
		2.3.2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	70,000,000	0	-	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		2.3.3	Program Pembinaan Perpustakaan	670,500,000	0	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.4	Meningkatnya kualitas SDM	2.4.1	Program Pengelolaan Pendidikan				
		2.4.2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1,722,165,000	0	-	Setda - Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.5	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas angkatan kerja	2.5.1	Program Penempatan Tenaga Kerja	238,000,000	3,450,000	0.01	Dinas Tenaga Kerja
		2.5.2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	542,000,000	0	-	Dinas Tenaga Kerja
		2.5.3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	349,256,000	30,913,000	0.09	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.6	Meningkatnya sistem perlindungan dan jaminan sosial	2.6.1	Program Pemberdayaan Sosial	155,600,000	2,835,000	0.02	Dinas Sosial
		2.6.2	Program Rehabilitasi Sosial	590,000,000	15,130,000	0.03	Dinas Sosial
		2.6.3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	322,750,000	13,355,000	0.04	Dinas Sosial
2.7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	2.7.1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	95,000,000	27,215,146	0.29	Dinas PPKB & P3A
		2.7.2	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	45,000,000	0	-	Dinas PPKB & P3A
3	Infrastruktur yang Handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Program	66,209,122,000	512,594,500	0.77	
3.1	Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian	3.1.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3,873,000,000	0	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)	PD PELAKSANA
(1)		(2)		(4)	(5)	(6)	(7)
3.2	Tercapainya universal access air minum dan sanitasi	3.2.1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11,966,142,000	0	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3.2.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8,136,750,000	0	-	
3.3	Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman	3.3.1	Program Kawasan Permukiman	4,250,000,000	695,000	0.0002	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		3.3.2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	400,000,000	0	-	
3.4	Meningkatnya kualitas/kemantapan jalan dan jembatan	3.4.1	Program Penyelenggaraan Jalan	27,952,200,000	3,720,000	0.0001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.5	Tersedianya fasilitas transportasi yang memadai	3.5.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3,029,030,000	93,971,500	0.03	Dinas Perhubungan
		3.5.2	Program Pengelolaan Pelayaran	327,000,000	11,750,000	0.04	Dinas Perhubungan
3.6	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	3.6.1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	355,000,000	0	-	Dinas Lingkungan Hidup
3.7	Meningkatnya sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan	3.7.1	Program Pengelolaan Persampahan	5,175,000,000	395,876,000	0.08	Dinas Lingkungan Hidup
		3.7.2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	75,000,000	0	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.8	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	3.8.1	Program Penanggulangan Bencana	670,000,000	6,582,000	0.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		17 Program	279,819,539,000	323,593,000	0.12	
4.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	304,900,000	0	-	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	158,248,000		-	Dinas Komunikasi dan Informatika
		4.2.2	Program Aplikasi Informatika	286,363,000		-	Dinas Komunikasi dan Informatika
		4.2.3	Program Pelayanan Penanaman Modal	85,000,000	6,445,000	0.08	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.3	Tercapainya tertib administrasi kependudukan	4.3.1	Program Pendaftaran Penduduk	350,000,000	52,527,000	0.15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)	PD PELAKSANA
(1)		(2)		(4)	(5)	(6)	(7)
		4.3.2	Program Pencatatan Sipil	120,000,000	16,417,000	0.14	
4.4	Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah	4.4.1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1,825,796,000	22,521,000	0.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		4.4.2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	611,990,000	54,023,000	0.09	
4.5	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	4.5.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	774,900,000	31,375,000	0.04	Badan Pendapatan Daerah
4.6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	4.6.1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	267,049,918,000	0	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4.7	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	4.7.1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	544,000,000	37,290,000	0.07	Inspektorat Daerah
4.8	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.8.1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,898,149,000	0	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
4.9	Meningkatnya inovasi daerah	4.9.1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	575,000,000	16,535,000	0.03	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
4.10	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	4.10.1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	242,000,000	26,675,000	0.11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.11	Meningkatnya karakter kebangsaan masyarakat	4.11.1	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1,231,500,000	19,935,000	0.02	Satuan Polisi Pamong Praja
		4.11.2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,147,500,000	39,850,000	0.03	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	614,275,000	0	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL			61 Program	634,931,109,000	5,597,146,716	0,88	

Tabel di atas menggambarkan evaluasi rencana kerja dan pendanaan program prioritas utama sampai dengan triwulan I Tahun 2025, masih sangat rendah hal ini disebabkan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Pada Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik merupakan prioritas dengan pendanaan terbesar, yakni Rp. 278.819.539.000 dengan realisasi sebesar Rp. 323.593.000 dan tingkat capaiannya 0,12%. Prioritas Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan prioritas dengan sumber pendanaan terbesar kedua, yakni Rp. 256.521.008.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.651.624.216 dengan tingkat capaiannya 1,81%. Selanjutnya, Prioritas Infrastruktur yang Handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dengan sumber pendanaan sebesar Rp. 66.209.122.000, terealisasi Rp. 512.594.500 dan tingkat capaiannya 0,77%, serta Prioritas Pengembangan Ekonomi Inklusif dengan sumber pendanaan sebesar Rp. 32.623.440.000, terealisasi Rp. 109.335.000 dan tingkat capaiannya 0,34%. Adapun Prioritas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas menjadi prioritas dengan tingkat capaian terbesar.

Selanjutnya upaya untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan triwulan 1 Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. SPM Bidang Pendidikan Pendidikan

Kategori Indeks Pencapaian SPM di bidang pendidikan pada posisi Triwulan I (satu) sebesar 65.58% dengan 3 layanan yaitu 1) layanan jenis SPM Pendidikan Dasar Usia Dini sebesar 81.92%, 2) layanan Pendidikan Dasar 92%, 3) Layanan Pendidikan Kesetaraan sebesar 22.80%.

Untuk rincian persentase pencapaian penerima layanan dasar dan persentase pencapaian layanan dasar dapat di lihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.2 Capaian SPM Bidang Pendidikan, Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			-4	-5	-6	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					65.58%
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini					81.92%
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
‘-	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	68.58%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	9258	7936	1322	85.72%
‘-	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	13.35%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/ SDM) YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI					66.74%
	1. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan	%	100	69.4	30.6	69.40%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			-4	-5	-6	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	minimal akreditasi B					
	2. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	579	371	208	64.08%
2.	Pendidikan Dasar					92.00%
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	73.23%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	30994	28373	2621	91.54%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	18.77%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					93.85%
SD (2025)						95.44%
	1. Kemampuan literasi	Nilai	71.38	65.76	5.62	92.13%
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	57.59	61.78	-4.19	100.00%
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	72.56	72.31	0.25	99.66%
	4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	77.76	71.28	6.48	91.67%
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61.71	57.85	3.86	93.74%
SMP (2025)						92.25%
	1. Kemampuan literasi	Nilai	77.3	71.09	6.21	91.97%
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	68.68	64.76	3.92	94.29%
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	73.13	69	4.13	94.35%
	4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	78.16	71.76	6.4	91.81%
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	64.27	57.1	7.17	88.84%
3.	Pendidikan Kesenjangan					22.80%
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	18.24%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1136	259	877	22.80%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	4.56%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					22.80%
	1. Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	%	1136	259	877	22.80%

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

2. SPM BIDANG KESEHATAN

Kategori Indeks pencapaian SPM pada bidang Kesehatan Belum Tuntas atau sebesar 28,61% dengan 12 Layanan SPM sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Capaian SPM Bidang Kesehatan, Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.25%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	36.67%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	33.74%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	38.81%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	25.46%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	19.77%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	37.17%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	54.63%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	24.62%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	13.33%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.90%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	14.00%

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Untuk lebih jelasnya rincian capaian SPM Kesehatan khususnya capaian persentase pencapaian penerima layanan dasar dan persentase pencapaian mutu layanan dasar masing-masing jenis layanan SPM dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut

Tabel 2.4 Rincian Capaian SPM Bidang Kesehatan, Triwulan I 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		BELUM TUNTAS			28.61%
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					30.25%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	15.91%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Orang	6241	1241	5000	19.88%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	14.34%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/ JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					71.71%
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	614	564	50	91.86%
	2. Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	2333000	263000	2070000	11.27%
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	1250	1110	140	88.80%
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	2300	2250	50	97.83%
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	0	0	0	0.00%
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	0	0	0	0.00%
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	0	0	0	0.00%
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	21	21	0	100.00%
	9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	21	21	0	100.00%
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	0	100.00%
	11. Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	228	67	161	29.39%
	12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	2	2	0	100.00%
	13. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	834	834	0	100.00%
	14. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	776	776	0	100.00%
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	136	136	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	87	87	0	100.00%
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	621	621	0	100.00%
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					36.67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	16.67%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Orang	5957	1241	4716	20.83%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1. Formulir partograf	Formulir	21	21	0	100.00%
	2. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	21	21	0	100.00%
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	21	21	0	100.00%
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	0	100.00%
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	2	2	0	100.00%
	6. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	834	834	0	100.00%
	7. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	776	776	0	100.00%
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	136	136	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	87	87	0	100.00%
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					33.74%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	17.50%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Orang	5674	1241	4433	21.87%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	16.24%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					81.20%
	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	1840	1200	640	65.22%
	2. Vitamin K1 Injeksi	Ampul	0	0	0	0.00%
	3. Salep/tetes mata antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)	Orang	4179	2993	1186	71.62%
	4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	21	21	0	100.00%
	5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) (sesuai standar 12-59 bulan)	Formulir	38325	0	38325	0.00%
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	21	21	0	100.00%
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Paket	21	21	0	100.00%
	8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	2	2	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	834	834	0	100.00%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	776	776	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	136	136	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	38	38	0	100.00%
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	87	87	0	100.00%
	14. Kader Kesehatan	Orang	2777	2777	0	100.00%
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					38.81%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	26.94%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Orang	30307	10207	20100	33.68%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	11.87%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					59.34%
	1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	21	21	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	33960	23960	10000	70.55%
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	21	21	0	100.00%
	4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	10050	2800	7250	27.86%
	5. Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	105850	8650	97200	8.17%
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	480	100	380	20.83%
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	650	625	25	96.15%
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	481	481	0	100.00%
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	455	440	15	96.70%
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	3000	300	2700	10.00%
	11. Vaksin imunisasi lanjutan: DPT - HB - Hib	Vaksin	0	0	0	0.00%
	12. Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	Vaksin	0	0	0	0.00%
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	103303	16350	86953	15.83%
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	0	0	0	0.00%
	15. Formula terapi gizi buruk	Paket	21	21	0	100.00%
	16. Tenaga medis : Dokter	Orang	82	82	0	100.00%
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	834	834	0	100.00%
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	776	776	0	100.00%
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	87	87	0	100.00%
	20. Guru PAUD	Orang	0	0	0	0.00%
	21. Kader kesehatan	Orang	2777	2777	0	100.00%
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					25.46%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	15.46%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Orang	29749	5749	24000	19.33%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	10.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					50.00%
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/ Buku	0	0	0	0.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/ Buku	0	0	0	0.00%
	3. Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	21	21	0	100.00%
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	0	0	0	0.00%
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	0	0	0	0.00%
	6. Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	0	0	0	0.00%
	7. Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	0	0	0	0.00%
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	0	0	0	0.00%
	9. Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	21	21	0	100.00%
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	0	0	0	0.00%
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	82	82	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	834	834	0	100.00%
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	776	776	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	87	87	0	100.00%
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	136	136	0	100.00%
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	184	184	0	100.00%
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	0	0	0	0.00%
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	2777	2777	0	100.00%
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					19.77%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	11.35%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Orang	75750	10750	65000	14.19%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	8.42%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					42.11%
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	0	100.00%
	2. Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	21	21	0	100.00%
	3. Alat : Tensimeter	Unit	0	0	0	0.00%
	4. Alat : Glukometer	Unit	0	0	0	0.00%
	5. Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	0	0	0	0.00%
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	0	0	0	0.00%
	7. Alat : KIT IVA Tes	Unit	0	0	0	0.00%
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	0	0	0	0.00%
	9. Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	0	0	0	0.00%
	10. Kuesioner PUMA	Dokumen	0	0	0	0.00%
	11. Alat Pelayanan KB	Unit	0	0	0	0.00%
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	0	0	0	0.00%
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	0	0	0	0.00%
	c. Vasektomi set	Unit	0	0	0	0.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	0	0	0	0.00%
	13. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	0	0	0	0.00%
	14. Tenaga medis : Dokter	Orang	82	82	0	100.00%
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	834	834	0	100.00%
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	776	776	0	100.00%
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	87	87	0	100.00%
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	184	184	0	100.00%
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	2777	2777	0	100.00%
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					37.17%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	25.82%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Orang	22147	7147	15000	32.27%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	11.36%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					56.78%
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	0	0	0	0.00%
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	0	0	0	0.00%
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	0	0	0	0.00%
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	92800	35350	57450	38.09%
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	0	0	0	0.00%
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	0	0	0	0.00%
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	0	100.00%
	8. Tenaga medis : Dokter	Orang	82	82	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	834	834	0	100.00%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	776	776	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	87	87	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	184	184	0	100.00%
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	2777	2777	0	100.00%
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					54.63%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	38.90%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Orang	13624	6624	7000	48.62%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	15.74%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					78.69%
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	21	21	0	100.00%
	2. Obat Hipertensi	Paket	663900	294189	369711	44.31%
	3. Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	0	0	0	0.00%
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	0	0	0	0.00%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	21	21	0	100.00%
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	82	82	0	100.00%
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	834	834	0	100.00%
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	776	776	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	87	87	0	100.00%
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	38	38	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	136	136	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	184	184	0	100.00%
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					24.62%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	11.50%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Orang	2400	345	2055	14.38%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	13.12%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					65.61%
	1. Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Paket	264830	149400	115430	56.41%
	2. Fotometer atau Glukometer	Unit	0	0	0	0.00%
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	76400	23600	52800	30.89%
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	0	0	0	0.00%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	0	0	0	0.00%
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	82	82	0	100.00%
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	834	834	0	100.00%
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	776	776	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	136	136	0	100.00%
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	184	184	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	87	87	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	150	150	0	100.00%
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					13.33%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	0.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	Orang	0	0	0	0.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	13.33%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					66.67%
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	0	0	0	0.00%
	(minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)					
	2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket	0	0	0	0.00%
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	21	21	0	100.00%
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	21	21	0	100.00%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	21	21	0	100.00%
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	82	82	0	100.00%
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	21	21	0	100.00%
	8. Tenaga profesional lainnya	Orang	6	6	0	100.00%
	9. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	0	0	0	0.00%
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					14.90%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	0.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Orang	0	0	0	0.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	14.90%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					74.48%
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	0	100.00%
	2. Reagen Zn TB	Kit	33	10	23	30.30%
	3. Masker bedah dan Masker N95	Paket	132970	33220	99750	24.98%
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	10091	644	9447	6.38%
	5. Katrid tes cepat molekuler	Tes	0	0	0	0.00%
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	21	21	0	100.00%
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	21	21	0	100.00%
	8. Tuberkulin	Vial	9	5	4	55.56%
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	3	3	0	100.00%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	776	776	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	136	136	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	184	184	0	100.00%
	13. Tenaga kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	150	150	0	100.00%
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	18	18	0	100.00%
	15. Kader Kesehatan	Orang	2777	2777	0	100.00%
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					14.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	0.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)	Orang	0	0	0	0.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	14.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					70.00%
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	0	0	0	0.00%
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/ Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	0	0	0	0.00%
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	21	21	0	100.00%
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	3	3	0	100.00%
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	834	834	0	100.00%
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	776	776	0	100.00%
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	150	150	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	184	184	0	100.00%
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	0	0	0	0.00%

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

3. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM

Kategori Indeks SPM Bidang Pekerjaan Umum yaitu 19,31% dengan jenis pelayanan pertama yaitu penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan capaian 18.61% dan jenis pelayanan kedua pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan capaian 20%. Untuk persentase pencapaian penerima layanan dasar dengan indikator jumlah orang yang harus dilayani untuk masing-masing jenis pelayanan belum ada realisasi dikarenakan pada kedua jenis pelayanan ini baru tahapan perencanaan pekerjaan. Untuk rincian persentase pencapaian penerima layanan dasar dan persentase pencapaian layanan dasar dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					19.31%
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					18.61%
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih	
	PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	100	58	42	58.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	0.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	9715	0	9715	0.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	18.61%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					93.05%
	JARINGAN PERPIPAAN					100.00%
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	1943	1943	0	100.00%
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	1943	1943	0	100.00%
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					86.11%
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	68288	58801	9,487.00	86.11%
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	68288	58801	9,487.00	86.11%
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					20.00%
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih	
	PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI)	Orang	100	30	70	30.00%
	*tidak masuk dalam hitungan					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	0.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1535	0	1535	0.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	KUANTITAS SPALD					100.00%
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	307	307	0	100.00%
	KUALITAS SPALD					100.00%
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	307	307	0	100.00%
	1 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	307	307	0	100.00%
	2 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	0	0	0	0.00%

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

4. SPM BIDANG PERUMAHAN

Total pencapaian untuk SPM Bidang Perumahan sebesar 87% yang terdiri dari dari 2 (dua) Jenis Layanan SPM, yaitu 1). Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan capaian 85%; 2). Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 89%. Untuk melihat rincian persentase pencapaian penerima layanan dasar dan

persentase pencapaian layanan dasar bidang Perumahan dapat di lihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Capaian SPM Bidang Perumahan, Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			87.00%
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					85.00%
Terjadi (Lampirkan SK Bencana) di Verifikasi oleh Sekber Pusat Download SK yang telah di upload Tidak Masuk Kedalam Perhitungan 5306-20250415094720SK PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT 13 FEB 2025 TTD BUPATI.pdf						
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		Orang	12959	12959	0	100.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)					-20%	5.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI						25.00%
1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		Unit Rumah	170	0	170	0.00%
2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana		Unit Rumah	0	0	0	0.00%
3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana		Unit Rumah	200	150	50	75.00%
4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana		Unit Rumah	0	0	0	0.00%
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					89.00%
Terjadi (Lampirkan SK Relokasi) di Verifikasi oleh Sekber Pusat Download SK yang telah di upload Tidak Masuk Kedalam Perhitungan						
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		Orang	2771	2771	0	100.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)					-20%	9.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI					45.00%
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Unit Rumah	3271	3171	100	90.00%
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;	Unit Rumah	2771	2771	0	100.00%
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Orang	500	400	100	80.00%
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah	0	0	0	0.00%
	2 . Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah	0	0	0	0.00%

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

5. SPM BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Capaian SPM pada bidang ketentraman dan ketertiban yang terdiri dari 3 kategori yaitu 1). Kategori pencapaian SPM Trantibum sebesar 6,67%, 2). Kategori pencapaian SPM kebencanaan sebesar 22,17, 3). Kategori Pencapaian SPM Damkar 0%. Untuk Kategori pencapaian SPM Trantibum dengan jenis Layanan SPM yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota dengan capaian 6,67%. Kategori pencapaian SPM kebencanaan dengan jenis pelayanan SPM yaitu 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan capaian 30.33%, 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan capaian 36,19%, 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan capaian 0%. Hal ini karena data capaian belum diisi pada triwulan I, sedangkan Kategori Pencapaian SPM Damkar masih dengan kondisi 0% dengan jenis layanan SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR). Untuk mengetahui persentase pencapaian penerima layanan dasar dan persentase pencapaian layanan bidang ketentraman dan ketertibang dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						6.67%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota					6.67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	0.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	0.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	6.67%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					33.33%
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	unit	10	10	0	100.00%
	(jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)					
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	dokumen	7	7	0	0.00%
	(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)					
	3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	orang	1	1	0	100.00%
	4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	1	1	0	0.00%
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	orang	0	0	0	0.00%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	orang	0	0	0	0.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						22.17%
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana					30.33%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	21.67%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	28937	7839	21098	27.09%
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	8.66%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					43.28%
	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0	0	0.00%
	2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0	0	86.56%
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					85.00%
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	4	4	0	100.00%
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	2	2	0	100.00%
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100.00%
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	2	3	40.00%
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	5	5	0	100.00%
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	5	5	0	100.00%
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	5	5	0	100.00%
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100.00%
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100.00%
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					74.67%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	15	3	12	20.00%
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	15	8	7	53.33%
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	15	15	0	100.00%
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100.00%
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	35	35	0	100.00%
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					36.19%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	21.67%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	28937	7839	21098	27.09%
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	14.52%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					72.60%
	1. <i>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana</i>		0	0	0	0.00%
	2. <i>Pembuatan Rencana Kontinjensi (RENKON)</i>		0	0	0	100.00%
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	2	2	0	100.00%
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	2	2	0	100.00%
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	35	35	0	100.00%
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00%
	3. <i>Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi</i>		0	0	0	74.64%
	1). Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					67.86%
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3	0	100.00%
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	0.00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	5	5	0	100.00%
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100.00%
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	700	50	650	7.14%
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					81.43%
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	0	100.00%
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	4	4	0	100.00%
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	0	100.00%
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	700	50	650	7.14%
	4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana					100.00%
	1) . Simulasi Dalam Ruang (Table-Top Exercise) *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00%
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3	0	100.00%
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%
	2) . Gladi Lapangan *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00%
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3	0	100.00%
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%
	5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana					93.75%
	1). Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	30	30	0	100.00%
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	3	3	0	100.00%
	c. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100.00%
	d. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100.00%
	2). Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00%
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00%
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1	1	0	100.00%
	d. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00%
	e. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00%
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	0	100.00%
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3	0	100.00%
	4). Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					75.00%
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4	2	2	50.00%
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	0	100.00%
	6. <i>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>					67.19%
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	120	120	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00%
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	120	120	0	100.00%
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	80	55	25	68.75%
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					0.00%
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)						
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	0.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		Orang	28937	0	28937	0.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)					-20%	0.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						0.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						0.00%
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					0.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	0.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		Orang	0	0	0	0.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)					-20%	0.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						0.00%
1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi		layanan	0	0	0	0.00%
2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi		dokumen	0	0	0	0.00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	0	0	0	0.00%
	4. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	0	0	0	0.00%
	5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	0	0	0	0.00%
	6. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	0	0	0	0.00%

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

6. SPM BIDANG SOSIAL

Kategori indeks pencapaian SPM Bidang Sosial Belum tuntas dengan nilai capaian sebesar 40,44%, dengan 5 jenis layanan SPM yang terdiri dari : 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti dengan pencapaian 22,25%, 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti dengan pencapaian 23,08%, 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti dengan pencapaian 20,85%, 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti dngan pencapaian 36%. Untuk melihat detail persentase pencapaian layanan dasar dan persentase pencapaian mutu layanan bidang Sosial dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 Capaian SPM Bidang Sosial, Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		BELUM TUNTAS			40.44%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					22.25%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	2.25%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1422	40	1382	2.81%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	10	10	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	10	10	0	100.00%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	10	10	0	100.00%
	4. Penyediaan sandang	Orang	10	10	0	100.00%
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	2	2	0	100.00%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	5	0	100.00%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	5	5	0	100.00%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	5	5	0	100.00%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00%
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0	100.00%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0	100.00%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00%
	13. Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					23.08%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	3.08%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI:	Orang	1687	65	1622	3.85%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	10	10	0	100.00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	10	10	0	100.00%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	10	10	0	100.00%
	4. Penyediaan sandang	Orang	10	10	0	100.00%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	10	10	0	100.00%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	5	5	0	100.00%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	5	5	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0	100.00%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0	100.00%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00%
	12. Layanan rujukan	Orang	10	10	0	100.00%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					20.85%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	0.85%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI:	Orang	2840	30	2810	1.06%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	5	5	0	100.00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100.00%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	5	5	0	100.00%
	4. Penyediaan sandang	Orang	5	5	0	100.00%
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	5	5	0	100.00%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	5	0	100.00%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	5	5	0	100.00%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	1	1	0	100.00%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00%
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0	100.00%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0	100.00%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00%
	13. Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					36.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	16.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	25	5	20	20.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100.00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00%
	3. Penyediaan permakanaan	Orang	1	1	0	100.00%
	4. Penyediaan sandang	Orang	1	1	0	100.00%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	1	1	0	100.00%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	0	100.00%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00%
9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0	100.00%	
10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0	100.00%	
11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00%	
12. Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00%	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)) :	Orang	2881	2881	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1. Penyediaan permakanan	Orang	2881	2881	0	100.00%
	2. Penyediaan sandang	Orang	2881	2881	0	100.00%
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	4	4	0	100.00%
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	250	250	0	100.00%
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	2881	2881	0	100.00%

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Informasi capaian SPM di atas bersumber dari sistem e-SPM yang dikelola oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Gambaran capaian di atas dapat disimpulkan bahwa capaian capaian SPM pada posisi Triwulan I (satu) belum maksimal, dan sistem pelaporan pada e-SPM masih terdapat kekeliruan pada penginputan target dan capaian setiap indikator SPM, terkhusus pada aspek pencapaian mutu layanan dasar. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Perangkat Daerah pelaksana urusan SPM, sehingga pada pelaksanaan dan pelaporan SPM untuk triwulan II sampai pada akhir tahun, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana telah dijelaskan di depan, bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan di daerah pada tahun 2025 telah dirumuskan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah. Gambaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut.

TABEL 2.9 EVALUASI RKPD TRIWULAN I KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		1.265.859.527.814		641.820.766.980		385.491.539.334		48.985.879.018		13		690.806.645.998		55%	
1	1	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	939.648.069.195	100	468.792.656.540	100	296.891.331.405	25	48.694.966.018	25%	16	125	517.487.622.558	125%	55%
					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100			0%		100	0	100%		
					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		100		100			0%		100	0	100%		
					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100		100			0%		100	0	100%		
1	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	84	660.000.000	21	73.641.562	20	58.499.016		-	0%	0%	21	73.641.562,00	25%	11%
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	928.184.366.349	6	466.718.434.052	3	296.557.982.888	1	48.660.412.224	33%	16	7	515.378.846.276,00	58%	56%
1	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dok)	40	420.000.000	10	14.809.400	4	19.999.651		-	0%	0%	10	14.809.400,00	25%	4%
1	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dokumen)	16	595.000.000	0	-	4	24.899.815		-	0%	0%	-	0	0%	0%
1	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	2.833.050.000	0	1.530.069.973	100	133.675.903		18.695.000,00	0%	14	0	1.548.764.973,00	0%	55%
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	7	139.847.000	0	-		-			7	139.847.000,00	11%	5%
1	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	3.474.152.846	1	204.526.671	100	41.229.859		4.962.794,00	0%	12	1	209.489.465,00	1%	6%
1	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	554.500.000	1	111.327.882	100	55.044.273		10.896.000,00	0%	20	1	122.223.882,00	1%	22%
1				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar													0		
1	1			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			309.568.523.619		169.610.321.342		85.465.860.403		-	0%		-	169.610.321.342,00		55%
					Meningkatnya Rata-rata lama sekolah	9		89,3		8,68		8,06		93%		97	0	11	
					Meningkatnya Angka Harapan lama sekolah	15		86,3		14,48		12,96		90%		99	0	662%	
					Meningkatnya Angka melek huruf	99,60		99,2		99,58		95,45		96%		195	0	195%	
					Menurunnya Angka Drop Out (%)	1		59,1		1,13		0,65		58%		60	0	54	
					Meningkatnya APK PAUD/TK	60		164,7		58,87		94,84		161%		260	0	433%	
					Meningkatnya APK SD/MI/Paket A	100		99,1		99,12		100,2		101%		199	0	199%	
					Meningkatnya APK SMP/MTs/Paket B	100		88,9		98,66		103,2		105%		192	0	192%	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
				Meningkatnya APM PAUD/TK	65	111,1		62,25		60,9		98%		172	0	265%			
				Meningkatnya APM SD/MI/Paket A	90	98,5		89,62		89,73		100%		188	0	209%			
				Meningkatnya APM SMP/ MTs/Paket B	70	96,7		69,16		78,23		113%		175	0	250%			
				Tercapainya Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP yang ideal	100	100		100		100		100%		200	0	200%			
				Tercapainya Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA yang ideal	100	100		100		100		100%		200	0	200%			
1	1	2		Program Pengelolaan Pendidikan	60	307.393.523.619	98,84	169.424.646.342	59	85.301.373.747	94,84	0	161%	0%	194	169.424.646.342,00	323%	55%	
				APK PAUD (%)	65		79,01		62		60,9		98%		140		215%		
				APM PAUD (%)	100		99,09		99		100,2		101%		199		199%		
				APK SD (%)	90		88,67		90		89,73		100%		178		198%		
				APM SD (%)	100		88,91		99		103,2		104%		192		192%		
				APK SMP (%)	70		67,68		69		78,23		113%		146		208%		
				APM SMP (%)	40		46		42		46		110%		92		230%		
				Penurunan Buta Huruf (%)	1,10		0,65		113		0,65		1%		1		118%		
				Angka DO (%)	100		100		100		100		100%		200		200%		
				Angka Melanjutkan SD ke SMP (%)	100		100		100		100		100%		200		200%		
				Angka Melanjutkan SMP ke SMA (%)	37,30		93,2		33,57		93,2		278%		186		500%		
				Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik (%)	100		100		100		100		100%		200		200%		
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100		100		100		100		100%		200		200%		
				Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	26,11		35,45		25,02		69,4		277%		105		402%		
				Persentase PAUD terakreditasi minimal B (%)	56,07		57,14		54,29		57,14		105%		114		204%		
				Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	64		81,25		61,00		81,25		133%		163		254%		
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Dasar	16	147.134.052.973	1	112.484.855.753	4	49.384.594.375		-	0%	0%	1	112.484.855.753,00	6%	76%	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	16	130.785.861.246	1	45.307.750.793	4	26.164.868.284		-	0%	0%	1	45.307.750.793,00	6%	35%	
1	01	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	16	25.837.359.400	1	10.773.094.796	4	8.477.649.660		-	0%	0%	1	10.773.094.796,00	6%	42%	
1	01	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	16	3.636.250.000	1	858.945.000	4	1.274.261.428		-	0%	0%	1	858.945.000,00	6%	24%	
1	1	3		Program Pengembangan Kurikulum	4	625.000.000	1	158.241.000	1	84.772.260		-	0%	0%	1	158.241.000,00	25%	25%	
1	1	3	2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	16	450.000.000	0,5	158.241.000	4	64.864.634		-	0%	0%	1	158.241.000,00	3%	35%	
1	1	3	2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	4	175.000.000	0	-	1	19.907.626		-	0%	0%	-	0	0%	0%	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
1	1	4		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Cakupan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standarkualifikasi (%)	90	550.000.000	0	27.434.000	81,53	79.714.396			0%	-	27.434.000,00	0%	5%	
1	1	4	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dok)	16	550.000.000	0	27.434.000	4	79.714.396			0%	0%	-	27.434.000,00	0%	5%
1	1	5		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah Perizinan yang dikendalikan (Dokumen)	12	1.000.000.000	0	-	2	-			0%	-	0	0%	0%	
1	1	5	2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dok)		400.000.000	0	-	1	-			0%	-	0	0%	0%	
1	1	5	2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dok)	8	600.000.000	0	-	1	-			0%	-	0	0%	0%	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16.642.935.000		3.417.789.098		3.134.347.526		290.913.000		928%	-	3.708.702.098,00		22%
2	19			Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga			16.642.935.000		3.417.789.098		3.134.347.526		290.913.000		928%	-	3.708.702.098,00		22%
2	19	2		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	1	5.882.935.000	1	1.152.279.755	74,23	349.460.570		30.913.000	885%	1	1.183.192.755,00	61%	20%	
					Persentase Pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)	6,80		0,02		5,1					0	0,00			
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)	1	5.387.935.000	28	1.152.279.755	0,75	349.460.570		30.913.000	885%	28	1.183.192.755,00	2800%	22%	
2	19	2	2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dok)	4	495.000.000	0	-	0	-			-	-	0	0%	0%	
2	19	3		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase fasilitas olahraga yang memenuhi standar (%)	100	9.685.000.000	0,125	2.234.168.343	8	2.684.886.956		260.000.000	0%	968%	0	2.494.168.343,00	0%	26%
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	1.550.000.000	1	1.071.242.063	1	1.754.888.881		-	0%	0%	1	1.071.242.063,00	8%	69%
2	19	3	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Even Olahraga (Dokumen)	8	2.210.000.000	0	-	0	499.999.275		-	0%	-	0	0%	0%	
2	19	3	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestas (Dokumen)	8	375.000.000	45	89.600.000	2	49.999.601		-	0%	0%	45	89.600.000,00	563%	24%
2	19	3	2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan (Dok)	8	1.225.000.000	0,5	979.758.280	2	299.999.544		260.000.000	0%	87%	1	1.239.758.280,00	6%	101%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
2	19	3	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Organisasi Olahraga Rekreasi (Dokumen)	20	4.325.000.000	1	93.568.000	1	79.999.655	-	0%	0%	1	93.568.000,00	5%	2%	
2	19	4		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif (%)	100	1.075.000.000	0	31.341.000	75	100.000.000	-	0%	0%	-	31.341.000,00	0%	3%	
2	19	4	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Laporan Penyelenggaraan Organisasi Pramuka (Laporan)	1	1.075.000.000	0	31.341.000	0	100.000.000	-	0%	0%	-	31.341.000,00	0%	3%	
1				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar															
1-2	0-0	0-0	01	DINAS KESEHATAN			521.757.746.001				5.088.332.375.000			1%	27.814.047.562			5%	
x	xx	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		236.186.717.071			100	121.494.375.000		0%	20%	-	24.401.982.962		10%	
					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor (%)					77,5					-	-			
					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi					62			0%		-	-			
					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					100			0%		-	-			
x	xx	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi			459.690.000		49.693.300	12	52.000.000		0%	0%	-	49.693.300		11%	
x	xx	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			231.932.097.171		103.910.738.635	3	120.814.825.000		0%	20%	-	128.312.721.597		55%	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)		73.775.000		9.925.500	4	10.000.000		0%	0%	-	9.925.500		13%	
x	xx	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya SD Aparatur Yang Berkualitas Daerah		160.410.000		14.918.800	5	25.000.000		0%	0%	-	14.918.800		9%	
x	xx	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		697.089.500		143.149.872	84	149.700.000		0%	0%	-	143.149.872		21%	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang			155.000.000		9.930.000		120.000.000		0%	0%	-	9.930.000		6%	
x	xx	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		2.204.288.900		265.661.210	100	267.850.000		0%	0%	-	265.661.210		12%	
x	xx	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			504.366.500		43.487.088	100	55.000.000		0%	0%	-	43.487.088		9%	
1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		42,49	285.571.028.929			29,44	4.966.838.000.000		0%	0%	-	3.412.064.600		1%	
1	02	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Cakupan PHBS (%)	100	249.793.525.344		133.295.265.971	59	3.459.148.000.000		0%	0%	-	136.707.330.571		55%	
					Cakupan Penanganan Penyakit Menular (%)	95				93,3			0%		-	-		0%	
					Cakupan Penanganan Penyakit Tidak Menular (%)	86,2				83,7			0%		-	-		0%	
					Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Utama (%)	90,29				52,29			0%		-	-		0%	
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan dasar sesuai standar (%)	80				72,8			0%		-	-		0%	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
				Angka Gizi Buruk (%)	0,1					0,2			0%		-		0%		
				Cakupan Desa/Kelurahan STBM (%)	80					67,2			0%		-		0%		
				Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	98					96			0%		-		0%		
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100					100			0%		-		0%		
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100					100			0%		-		0%		
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)	100					100			0%		-		0%		
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100					100			0%		-		0%		
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100					100			0%		-		0%		
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100					100			0%		-		0%		
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100					100			0%		-		0%		
				Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	100					85			0%		-		0%		
				Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan (%)	100					65			0%		-		0%		
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah item obat, vaksin dan perbekes dan Obat Program (Item Obat, Vaksin, Reagen dan BMPH) (Jenis)		85.339.057.655		85.136.589.617		3.436.261.000.000		-	0%	-	85.136.589.617	100%		
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan dasar (%)		163.989.762.689		48.133.916.354		22.862.000.000		3.412.064.600	15%	-	51.545.980.954	31%		
1	02	02	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen tentang JKN dan Pelaksanaan Program (Dokumen)		464.705.000		24.760.000		25.000.000		-	0%	-	24.760.000	5%		
1	02	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		25	33.930.706.000		6.690.241.598	10	1.506.915.000.000		-	0%	0%	6.690.241.598	0% 20%		
1	02	03	2.02	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / kota			162.450.000				25.000.000		-	0%	-	-	0%		
1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota			32.928.256.000		5.336.060.000		6.890.000.000		-	0%	-	5.336.060.000	16%		
1	02	03	2.03	Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			840.000.000		1.354.181.598		1.500.000.000.000		-	0%	-	1.354.181.598	161%		
1	02	04		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Minuman	Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	30	1.679.362.585		400.097.280	15,99	535.000.000		-	0%	0%	400.097.280	0% 24%		
1	02	04	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko			630.000.000				-		-	0%	-	-	0%		

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
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		400.097.280		450.000.000		-	0%	-	400.097.280		319%		
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)		228.000.000				50.000.000		-	0%	-	-		0%		
1	02	04	2.04	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		695.762.585				-		-	-	-	-	-	0%		
1	02	05		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan PHBS (%)	20	167.435.000		130.300.000	6,8	240.000.000		-	0%	0%	-	130.300.000	0%	78%
1	02	05	2.01	Advokasi, Pmberdayaan, kemiteraan, peningkatan peranserta masyarakat dan Lintas sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			116.025.000		130.300.000		170.000.000		-	0%	-	130.300.000		112%	
1	02	05	2.01	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			51.410.000				70.000.000		-	0%	-	-		0%	
1-2	0-0	0-0	02	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka			272.872.424.135	-	91.757.383.797		34.950.876.347		798.600.000	228%	-	92.555.983.797		34%	
1	02	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	85	101.349.501.953	80	46.050.342.793	80	21.341.317.313		0%	0%	80	46.050.342.793,00	94%	45%	
					Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	80		70	-	75			0%		70	-	88%		
					Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	65		40	-	55			0%		40	-	62%		
					Presentase Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	85		80	-	80			0%		80	-	94%		
1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	40	96.975.000	10	115.603.350	10	47.500.000	0	0%	0%	10	115.603.350,00	25%	119%	
1	02	05	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		30.699.463.233	3	104.727.000		-	0%	0%	-	30.699.463.233,00	0%	34%
1	02	05	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	12	34.480.000		39.412.000	3	5.000.000		0%	0%	-	39.412.000,00	0%	114%	
1	02	05	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	4	63.705.000		17.314.000	1	15.000.000		0%	0%	-	17.314.000,00	0%	27%	
1	02	05	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	577	1.791.410.000	27	780.021.250	27	130.354.764	0	-	0%	0%	27	780.021.250,00	5%	44%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
1	02	05	2.07	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)		237.050.000		-		-				-	-		0%	
1	02	05	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	20	6.882.300.000	2	882.311.684	5	1.249.757	0	-	0%	0%	2	882.311.684,00	10%	13%
1	02	05	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	79	664.011.530	22	91.284.233	22	37.485.792	0	-	0%	0%	22	91.284.233,00	28%	14%
1	02	05	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				1	23.665.917.174	1	21.000.000.000			0%	0%	1	23.665.917.174,00		
1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			120.109.082.182		45.707.041.004		13.609.559.034		798.600.000	587%	-	46.505.641.004,00		39%	
1	02	02		Program Pemenuhan UKP dan UKM	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin	16	68.695.242.182	-	29.208.189.915	17,75	8.713.619.034		-	0%	0%	-	29.208.189.915,00	0%	43%
					Presentase penerapan SOP (%)	90		100		85				0%		100		111%	
					Cakupan Pemulihan Kesehatan (%)	90		-		89,21				0%		-		0%	
					Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100		75		46				0%		75		75%	
					Cakupan Mutu Pelayana RS (%)	90		-		86,43				0%		-		0%	
					Persentase sarana/ prasarana RS dalam kondisi baik (%)	80		85		77,12				0%		85		106%	
					Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	98		64		94				0%		64		65%	
					Presentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	75		91		60				0%		91		122%	
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	1990	60.035.522.182	24	26.951.934.079	3	8.658.557.466	0	-	0%	0%	24	26.951.934.079,00	1%	45%
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM		354	5.940.000.000	3	891.638.181	74	55.061.568	0	-	0%	0%	3	891.638.181,00	1%	15%
1	02	02	2.03	Penyelenggaraan Sistim Informasi		4	2.289.320.000		342.615.000	0	-	0	-			-	342.615.000,00	0%	15%
1	02	02	2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D di		280	430.400.000	68	1.022.002.655	0	-	0	-			68	1.022.002.655,00	24%	237%
1	02	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	80	51.413.840.000		16.498.851.089	20	4.895.940.000		798.600.000	0%	1631%	-	17.297.451.089,00	0%	34%
1	02	03	2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perizinan Tenaga kesehatan (Dokumen)	4	47.200.000		7.769.600	0						-	7.769.600,00	0%	16%
1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan	Jumlah pendayagunaan SDM	275	50.666.640.000	190	16.353.365.681	190	4.895.940.000	190	798.600.000	100%	1631%	380	17.151.965.681,00	138%	34%
1	02	03	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM tingkat Daerah	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya	26	700.000.000	5	137.715.808	0	-					5	137.715.808,00	19%	20%
1-	0-0	0-0	02	RS PRATAMA ADONARA			34.590.038.584		10.677.512.161,00		10.677.512.161		5.843.518.856	55%	-	16.521.031.017,00		48%	
1	02	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			7.204.049.724		438.780.952		466.851.796		70.847.500	15%	-	509.628.452,00		7%	
					Tingkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		100		100				0%		100		100%	
					Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	80		75		75				0%		75		94%	
					Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	65		55		55				0%		55		85%	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
					Presentase Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	85		80		80			0%		80	-	94%		
1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	28	155.000.000	9	48.130.000	9	32.836.000	3	8.880.000	33%	27%	12	57.010.000,00	43%	37%
1	02	01	2.02	Administration Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	21	4.077.390.102		63.840.000		40.689.500	1	5.180.000		13%	1	69.020.000,00	5%	2%
1	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	6	62.000.000	3	9.490.000	3	8.874.000	0	2.220.000	0%	25%	3	11.710.000,00	50%	19%
1	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	5	45.500.000	4	4.350.000	4	17.423.848	0	1.480.000	0%	8%	4	5.830.000,00	80%	13%
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	20	403.586.936	14	160.720.750	14	87.046.499	0	19.760.800	0%	23%	14	180.481.550,00	70%	45%
1	02	01	2.07	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	7	1.177.500.000	0		0		0			-	-	0%	0%	
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	8	1.050.530.500	13	102.345.500	13	241.104.211	0	28.236.700	0%	12%	13	130.582.200,00	163%	12%
1	02	01	2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah (%)	3	232.542.186	2	49.904.702	2	38.877.738	1	5.090.000	50%	13%	3	54.994.702,00	100%	24%
1	02	02		Program Pemenuhan UKP dan UKM			26.207.948.860		9.824.911.209		4.960.709.060		66.321.470		1%	-	9.891.232.679,00		38%
					Persentase penerapan SOP (%)	85		100		100			0%		100	-	118%		
					Cakupan Pemulihan Kesehatan	89,5		97		97			0%		97	-	108%		
					Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	64		60		60			0%		60	-	94%		
					Cakupan Mutu pelayanan RS	87,6		77		77			0%		77	-	88%		
					Persentase sarana/prasarana RS dalam kondisi baik (%)	78,1		100		100			0%		100	-	128%		
					ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (%)	96		99		99			0%		99	-	103%		
					Presentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan	65		6		6			0%		6	-	9%		
1	02	02	2.01	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	162	24.774.950.000	156	9.230.339.299	156	4.378.458.999	0	46.515.000	0%	1%	156	9.276.854.299,00	96%	37%
					Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang di bangun (unit)	3	1.050.000.000								-	-	0%	0%	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota		69	1.432.998.860	33	594.571.910	33	582.250.061	0	19.806.470	0%	3%	33	614.378.380,00	48%	43%
1	02	02	2.03	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1	20.000.000	1		1	75.000.000			0%	0%	1	-	100%	0%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
1	02	02	2.04	Penebitan isin Rumah Sakit Kelas C,D Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tkt Daerah Kabupaten/ Kota		3	111.000.000	3	-	3	-	0	-	3	-	100%	0%		
1	02	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	60	1.178.040.000		413.820.000		415.958.000		106.570.000		26%	-	520.390.000,00	0%	44%
1	02	03	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM tingkat Daerah	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya	13	211.120.000	13		26	140.930.000	2	29.470.000	8%	21%	15	29.470.000,00	115%	14%
1	02	03	2.01	Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di wilayah Tingkat Daerah Kabuapten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diberi Izin Praktek Tenaga Kesehatan di wilayah Tingkat Daerah Kabuapten/Kota	2	20.000.000	0		1	7.320.000	0	0	0%	0%	-	-	0%	0%
1-2	0-0	0-0	03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			206.837.422.028		57.990.901.318		4.505.430.000		938.642.522		21%	-	58.929.543.840,00		28%
3	01			Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100	21.253.541.625	100	4.277.769.901	100	4.505.430.000		934.922.522	0%	21%	100	5.212.692.423,00	100%	25%
3	01			Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%)	100	20.066.921.520	100	4.030.986.860	100	4.303.930.000	0	917.032.246	0%	21%	100	4.948.019.106,00	100%	25%
					Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	815.931.379	100	172.649.441	100	121.500.000	0	5.311.276	0%	4%	100	177.960.717,00	100%	22%
					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100	150.120.160	100	25.907.600	100	25.000.000	0	1.059.000	0%	4%	100	26.966.600,00	100%	18%
					Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	220.568.566	100	48.226.000	100	20.000.000	0	1.500.000	0%	8%	100	49.726.000,00	100%	23%
xx	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	220.568.566	100	48.226.000	100	20.000.000	0	10.920.000	0%	55%	100	59.146.000,00	100%	27%
xx	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	17.250.719.086	100	3.648.781.334	100	3.882.020.000		-	0%	0%	100	3.648.781.334,00	100%	21%
xx	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penata-usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	42	110.240.320	100	23.650.000	100	20.000.000	2	17.574.000	2%	88%	102	41.224.000,00	243%	37%
xx	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	2	150.120.160	100	25.907.600	100	25.000.000	6	1.384.000	6%	6%	106	27.291.600,00	5300%	18%
xx	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	707.741.519	100	158.663.838	100	128.935.000	0	26.873.000	0%	21%	100	185.536.838,00	100%	26%
xx	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	28	263.645.051	4	95.328.000	-	36.500.000	0	-	0%	0%	4	95.328.000,00	14%	36%
xx	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	1.998.220.595	-	199.891.688	100	272.975.000	0	5.751.160	0%	2%	-	205.642.848,00	0%	10%
xx	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	552.286.328	100	77.321.441	100	85.000.000	0	5.586.276	0%	7%	100	82.907.717,00	100%	15%
3				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			185.583.880.403		53.713.131.417		0		3.720.000			-	53.716.851.417,00		29%
3	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Presentase Irigasi Kondisi Baik (Bendungan)	72,73	21.400.000.000		216.344.677	64		0		0%		-	216.344.677,00	0%	1%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
03	02	2.0	1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	Panjang Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah (Kilo meter)	5,400	9.550.000.000		91.102.500	-	850.000.000	0		0%	-	91.102.500,00	0%	1%	
03	02	2.0	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah	Panjang Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi (km)	24,50	11.850.000.000		2.072.344.273	2	3.023.000.000		0%	0%	-	2.072.344.273,00	0%	17%	
03	03			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Mimum	Presentase penduduk berakses air minum (%)	89,56	27.368.000.000		9.744.853.398	88	11.966.142.000	0	0%	0%	-	9.744.853.398,00	0%	36%	
03	03	2.0	0.10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Kapasitas SPAM IKK di daerah	43	27.368.000.000		9.744.853.398		11.966.142.000	0		0%	-	9.744.853.398,00	0%	36%	
03	04			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Sarana dan Prasarana Sampah (%)	75	1.775.400.000		-	50	250.000.000	0	0%	0%	-	-	0%	0%	
03	04	2.0	1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan (dokumen)	1	1.775.400.000		-	-	250.000.000	0		0%	-	-	0%	0%	
03	05			Program Pengelolaan dan Pengembangan	Akses limbah domestik layak (%)	72,35	13.052.494.173		8.248.532.730	72	8.136.750.000	0	0%	0%	-	8.248.532.730,00	0%	63%	
03	05	2.0	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (Rumah Tangga)	1.735	13.052.494.173		8.248.532.730		8.136.750.000	0		0%	-	8.248.532.730,00	0%	63%	
03	06			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik (%)	40,15	639.433.478		-	-	-	0			-	-	0%	0%	
03	06	2.0	1	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan pengembangan Sistem Drainase (Dok)	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase (Dok)	1	639.433.478	-	-	-	-	0			-	-	0%	0%	
03	09			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase infrastruktur dalam wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dibangun (%)	80,00	427.500.000	-	-	75	27.500.000	0	0%	0%	-	-	0%	0%	
03	09	2.0	1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kawasan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya (Kawasan)	2	427.500.000	-	-	-	27.500.000	0		0%	-	-	0%	0%	
03	10			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang ditangani (%)	68,58	119.520.000.000	-	32.786.352.295	67	27.952.200.000	0	3.720.000	0%	0%	-	32.790.072.295,00	0%	27%
03	10	2.0	1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Panjang Jalan Kabupaten/ Kota (Km)	54,20	119.520.000.000	-	32.786.352.295		27.952.200.000	0	3.720.000	0%	0%	-	32.790.072.295,00	0%	27%
03	12			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap penataan ruang (%)	100	1.401.052.752	-	769.946.221	100	75.000.000	0		0%	0%	-	769.946.221,00	0%	55%
03	12	2.0	1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perda RTRW (Dokumen))	1	1.000.000.000	-	721.303.836	1	75.000.000	0	0%	0%	-	721.303.836,00	0%	72%	
03	12	2.0	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang (dok)	255	401.052.752	-	48.642.385	-	75.000.000	0		0%	-	48.642.385,00	0%	12%	
1-2	0-0	0-0	04	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN			78.399.858.254		4.460.258.060,00		7.460.193.000		553.237.057	7%	-	5.013.495.117,00		6%	
0	04			Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan			74.380.359.756		4.421.741.860		7.391.693.000		549.832.057	7%	-	4.971.573.917,00		7%	
1	04	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	10.775.035.192	100	2.500.595.860	100	2.741.693.000		549.137.057	0%	20%	100	3.049.732.917,00	100%	28%
					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100				100			0%		-	-	0%		
					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100				100			0%		-	-	0%		

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100			0%		-	-	0%			
1	04	01	2.01	Perencanaan,Penganggaran,dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi (Dok)	100	528.032.064	100	64.599.400	100	53.000.000		13.187.393	0%	25%	100	77.786.793,00	100%	15%
1	04	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	7.359.418.982	100	2.122.647.960	100	2.245.793.000		506.378.664	0%	23%	100	2.629.026.624,00	100%	36%
1	04	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dok)	100	67.627.329	100	26.816.400	100	15.000.000		-	0%	0%	100	26.816.400,00	100%	40%
1	04	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dokumen)	100	89.300.000	100	14.255.000	100	40.000.000		-	0%	0%	100	14.255.000,00	100%	16%
1	04	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	983.618.966	100	106.040.100	100	150.300.000		19.210.000	0%	13%	100	125.250.100,00	100%	13%
1	04	07	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah (Unit)	100	362.000.000		39.338.500		70.000.000		-	0%	-	39.338.500,00	0%	11%	
1	04	06	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan PD (%)	100	697.497.004	100	61.796.000	100	67.600.000		1.838.000	0%	3%	100	63.634.000,00	100%	9%
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	65.102.500	100	100.000.000	0	8.523.000	0%	9%	100	73.625.500,00	100%	11%
1	04	03		Program Kawasan Permukiman	Cakupan Rumah Layak Huni (%)	91,99	60.842.627.733	23,387	1.921.146.000	92,25	4.250.000.000		695.000		0%	23	1.921.841.000,00		3%
1	04	03	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha	Jumlah DokumenKawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha(Doc)	100	1.600.000.000		133.873.000		-				-	133.873.000,00	0%	8%	
1	04	03	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10Ha		59.242.627.733	100	1.787.273.000		4.250.000.000		695.000		0%	100	1.787.968.000,00		3%
1	04	05		Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan PSU (%)	0,8	2.762.696.831				400.000.000				0%	-	-		0%
1	04	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi PSU (Lokasi)		2.762.696.831				400.000.000				0%	-	-		0%
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			4.019.498.498		38.516.200		68.500.000		3.405.000		5%	-	41.921.200,00		1%
2	10	04		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Konflik Tanah (%)	66,67	231.468.781	100	18.748.000	100	18.500.000			0%	0%	100	18.748.000,00	150%	8%
2	10	04	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (Dokumen)	100	231.468.781	100	18.748.000	1	18.500.000			0%	0%	100	18.748.000,00	100%	8%
2	10	05		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Pengadaan Tanah Pemda yang Difasilitasi (%)	100	3.575.850.000				-	30.000.000			0%	-	-	0%	0%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
2	10	05	2.01	Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan santunan Tanah (Dokumen)	40	3.575.850.000	-		-	30.000.000			0%	-	-	0%	0%	
2	10	06		Program Retribusi Tanah,dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Luas Lahan yang bersertifikat (%)	100	212.179.717	100	19.768.200	100	20.000.000		3.405.000	0%	17%	100	23.173.200,00	100%	11%
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	16	212.179.717	100	19.768.200	1	20.000.000		3.405.000	0%	17%	100	23.173.200,00	625%	11%
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			12.875.421.111		2.859.937.672		7.755.903.264		860.598.147	11%	-	3.720.535.819,00		29%	
X	XX	01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	95	11.774.850.465		2.524.510.502		6.079.057.894		821.163.147	14%	-	3.345.673.649,00	0%	28%	
					Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100				100				0%	-	-	0%		
					Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100				100				0%	-	-	0%		
					Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan (%)	100				100				0%	-	-	0%		
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25	175.000.000		100.096.850		144.870.850		17.538.000	12%	-	117.634.850,00	0%	67%	
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		18	10.925.407.800		2.131.837.127		5.466.471.129		761.113.547	14%	-	2.892.950.674,00	0%	26%	
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6	15.000.000		4.057.000		14.038.000		4.950.000	35%	-	9.007.000,00	0%	60%	
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		138	514.942.665		144.473.800		242.213.200		27.561.000	11%	-	172.034.800,00	0%	33%	
1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.080.000		2.080.000			0%	-	2.080.000,00			
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			86.000.000		17.555.300		38.825.000		2.148.600	6%	-	19.703.900,00		23%	
1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		28	58.500.000		124.410.425	12	172.639.715		7.852.000	0%	5%	132.262.425,00	0%	226%	
1	05	02		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		0	750.570.646		229.701.550		1.489.179.750		19.935.000	1%	-	249.636.550,00		33%	
1	05	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	663.070.646		136.043.550		564.699.950		19.935.000	4%	-	155.978.550,00		24%	
1	05	02	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati / Walikota		5	87.500.000		93.658.000		924.479.800			0%	-	93.658.000,00	0%	107%	
1	05	04		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			350.000.000		105.725.620		187.665.620		19.500.000	10%	-	125.225.620,00		36%	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8
1	05	04	2.01	Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		350.000.000		105.725.620		187.665.620		19.500.000		10%	-	125.225.620,00		36%	
1-5	0-0	0-0	04	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		95	11.317.290.162	87	4.003.286.586	32	3.671.821.108	21,383	785.129.263	66%	21%	108	4.788.415.849	114%	42%
1	05			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota		95	9.928.287.662	95	3.219.802.746	33	3.238.823.618	23,12	748.850.243	71%	23%	118	3.968.652.989	124%	40%
1	05	01			Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		84		100					84				
					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	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)	64	181.354.500	98	50.000.000	16	58.499.350	4	8.100.000	25%	14%	102	58.100.000	159%	32%
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)	100	6.975.184.128	82	2.562.133.456	27	2.899.059.797	4	689.345.813	15%	24%	86	3.251.479.269	86%	47%
1	05	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	100	20.560.000	100	20.000.000	2	14.999.554	0	-	0%	0%	100	20.000.000	100%	97%
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian (Dokumen)	100	41.120.000	98	34.969.680	2	4.999.728	1	3.582.000	50%	72%	99	38.551.680	99%	94%
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)	100	711.080.854	99	182.936.118	28	133.633.317	4	20.722.000	14%	16%	103	203.658.118	103%	29%
1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	60.000.000	64	73.375.252	2	14.986.265	0	-	0%	0%	64	73.375.252	64%	122%
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	1.377.988.180	94	163.099.840	36	51.247.363	6	12.966.430	17%	25%	100	176.066.270	100%	13%
1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara (Unit)	100	561.000.000	85	133.288.400	32	61.398.244	4	14.134.000	13%	23%	89	147.422.400	89%	26%
1	05			Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		100	1.389.002.500	95	783.483.840	373	432.997.490	48	36.279.020	13%	8%	143	819.762.860	143%	59%
1	05	03		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)	100	813.250.000	90	355.977.820	216	212.998.232	11	6.582.000	5%	3%	101	362.559.820	101%	45%
					Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	100	370.752.500	98	354.906.620	151	179.999.421	36	28.417.020	24%	16%	134	383.323.640	134%	103%
					Persentase Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	100	205.000.000	97	72.599.400	6	39.999.837	1	1.280.000	17%	3%	98	73.879.400	98%	36%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Informasi Rawan Bencana (Dokumen)	100	225.000.000	96	74.999.920	123	59.999.589	0	3.084.000	0%	5%	96	78.083.920	96%	35%
1	05	03	2.02	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase Kesiapsiagaan Bencana (%)	100	320.000.000	87	139.999.550	90	109.999.618	10	3.498.000	11%	3%	97	143.497.550	97%	45%
1	05	03	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	100	370.752.500	98	354.906.620	151	179.999.421	36	28.417.020	24%	16%	134	383.323.640	134%	103%
1	05	03	2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana (Dokumen)	100	473.250.000	97	213.577.750	9	82.998.862	2	1.280.000	22%	2%	99	214.857.750	99%	45%
1-2	0-0	0-0	06	DINAS SOSIAL			21.536.601.061		9.213.348.542,00		5.694.401.107		748.471.124		13%		9.961.819.666		46%
1	1			Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan			21.536.601.061		9.213.348.542,00		5.694.401.107		748.471.124		13%	-	9.961.819.666		46%
1	1	06		Urusan Pemerintah Bidang Sosial			21.536.601.061		9.213.348.542,00		5.694.401.107		748.471.124		13%	-	9.961.819.666		46%
x	x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			13.466.601.061		6.207.905.588	100	3.909.329.816		687.279.324	0%	18%	-	6.895.184.912		51%
					Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	10.011.601.061	100	5.755.128.638	100	3.738.732.230	25	663.590.224	25%	18%	125	6.418.718.862	125%	64%
					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	2.795.000.000	100	311.414.350	40,56	87.118.555	27,27	13.287.500	67%	15%	127	324.701.850	127%	12%
					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100	330.000.000	0	21.453.400	100	24.981.950		3.305.600	0%	13%	-	24.759.000	0%	8%
					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	330.000.000	100	119.909.200		58.497.081		7.096.000		12%	100	127.005.200	100%	38%
X	xx	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	100	330.000.000	11	119.909.200	3	58.497.081		7.096.000	0%	12%	11	127.005.200	11%	38%
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	5.078.291.746	32	3.539.148.177	2	647.441.324	6%	18%	5	5.725.733.070	42%	71%
X	xx	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	24		6	12.821.600	2	14.933.119			0%	26%	6	16.757.600	25%	19%
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	2	21.453.400	1	24.981.950		3.305.600	0%	13%	2	24.759.000	13%	8%
X	xx	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	749.000.000	1	381.720.642	2	133.374.809		10.311.500	0%	8%	1	392.032.142	1%	52%
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	87,5	93.682.100							88	93.682.100	88%	4%
X	xx	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	575.600.000	1	295.116.250	12	66.209.244	25	5.837.400	208%	9%	26	300.953.650	26%	52%
x	xx	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	495.000.000	0,75	204.910.650		72.185.436		9.351.500		13%	1	214.262.150	1%	43%
1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			8.070.000.000		3.005.442.954		1.785.071.291		61.191.800		3%	-	3.066.634.754		38%
1	06	02		Program Pemberdayaan Sosial			1.564.000.000		280.517.380		109.997.427		2.835.000		3%	-	283.352.380		18%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
					Persentase pemberdayaan KAT (%)	100	375.000.000	36,7	37.101.600		0		0		37	37.101.600	37%	10%	
					Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	24	1.189.000.000	12,7	243.415.780		109.997.427		2.835.000		3%	13	246.250.780	53%	21%
1	06	02	2.02	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat		100	375.000.000	36,7	37.101.600						37	37.101.600	37%	10%	
1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		24	1.189.000.000	12,7	243.415.780	50	109.997.427		2.835.000	0%	3%	13	246.250.780	53%	21%
1	06	03		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase kasus yang ditangani (%)	100	300.000.000	140	115.674.900		74.999.660	80	16.820.300		22%	220	132.495.200	220%	44%
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		115.674.900	30	74.999.660		16.820.300	0%	22%	-	132.495.200		44%
1	06	04		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	74,06	2.201.000.000	22,3	1.109.396.991		669.994.106		15.130.000		2%	22	1.124.526.991	30%	51%
1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		17,6	1.065.000.000	9,7	817.173.191	70	459.997.430		15.130.000	0%	3%	10	832.303.191	55%	78%
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	33,18	292.223.800	10	209.996.676			0%	0%	33	292.223.800	39%	26%
1	06	05		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	22,47	2.600.000.000	23,6	469.215.515		312.160.890		13.355.000		4%	24	482.570.515	105%	19%
					Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100		71,7							72	-	72%		
1	06	05	2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		22,47	1.000.000.000		48.283.800	5	49.998.859			0%	0%	-	48.283.800	0%	5%
1	06	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota		100	1.600.000.000		420.931.715	1E+05	262.162.031		13.355.000	0%	5%	-	434.286.715	0%	27%
1	06	06		Program Penanganan Bencana	Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)	100	1.330.000.000	100	1.000.712.168		592.919.208		13.051.500		2%	100	1.013.763.668	100%	76%
					Persentase desa/kelurahan siaga bencana (%)	4,8	200.000.000	0,8	111.860.600		49.999.782		-		0%	1	111.860.600	17%	56%
1	06	06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota		100	970.000.000	1	522.464.818	50	289.998.702		13.051.500	0%	5%	1	535.516.318	1%	55%
1	06	06	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota		100	360.000.000	0,8	478.247.350	3	302.920.506			0%	0%	1	478.247.350	1%	133%
1	06	07		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan taman makam pahlawan yang dikelola	100	75.000.000	100	29.926.000		25.000.000				0%	100	29.926.000	100%	40%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota		100	75.000.000	100	29.926.000	1	25.000.000			0%	0%	100	29.926.000	100%	40%
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2-7	3-32	0-0	01	DINAS TENAGA KERJA		65,09	13.663.431.085		3.069.136.330,00		3.546.674.077			13%	-	3.527.721.630	0%	26%	
2	07	01		Program Penunjang Urusan daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	10.727.905.766		2.195.467.513	100	2.865.681.414		441.120.300	15%	-	2.636.587.813	0%	25%	
					Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100				100					-	-	0%		
					Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)					60					-	-			
					Presentase Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)					100					-	-			
2	07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	16	525.000.000		49.533.500	14	58.499.094		3.420.000	585%	-	52.953.500	0%	10%	
2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12	6.030.859.599		1.775.466.004		2.556.790.378	1	405.337.882	16%	1	2.180.803.886	8%	36%	
2	07	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			60.000.000		9.824.600		12.499.532		510.000	4%	-	10.334.600		17%	
2	07	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		145.000.000		4.995.000		9.999.543		680.000	7%	-	5.675.000		4%	
2	07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		844.028.573		148.392.767		133.654.960		16.708.418	13%	-	165.101.185		20%	
2	07	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan (Unit)		1.898.947.594		34.936.920		14.999.597			0%	-	34.936.920		2%	
2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		760.800.000		82.142.620		25.249.408		3.216.000	13%	-	85.358.620		11%	
2	07	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		463.270.000		90.176.102		53.988.902		11.248.000	21%	-	101.424.102		22%	
2	07			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			1.995.525.319		691.107.051		645.993.117		13.395.000	2%		704.502.051		35%	
2	07	03		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	2,93	910.825.319		463.284.985	2,88	427.499.281			0%	-	463.284.985	0%	51%	
					Persentase pemenuhan sarana pelatihan BLK (%)					0					-	-			
2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	95	898.825.319		463.284.985		417.499.507			0%	-	463.284.985	0%	52%	
2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan swasta yang dibina (lembaga)		12.000.000				9.999.774			0%	-	-		0%	
2	07	04		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	49	726.700.000		84.648.910	48,2	108.495.029		3.450.000	3%	-	88.098.910	0%	12%	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
2	07	04	2.01	Pelayanan Antar Kerja di Derah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL (Orang		554.200.000		19.854.020		12.499.850			0%	-	19.854.020		4%	
2	07	04	2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja dalam 1 tahun di kab/kota		16.000.000		14.994.960		5.998.011			0%	-	14.994.960		94%	
2	07	04	2.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kab/Kota	Tersedianya Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di daerah Kab/Kota		154.000.000		34.869.170		79.997.200		3.450.000	4%	-	38.319.170		25%	
2	07	05		Program Hubungan Industrial	Persentase Perkara Perselisihan yang ditangani (%)	80	358.000.000		143.173.156	80	109.998.807		9.945.000	0%	9%	-	153.118.156	0%	43%
2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah Kab/Kota	Tersedianya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah kab/kota	80	115.000.000		14.732.402		19.999.772		2.465.000	12%	-	17.197.402	0%	15%	
2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah Kab/Kota	jumlah perselisihan yang dapat dicegah dan dselesaikan		243.000.000		128.440.754		89.999.035		7.480.000	8%	-	135.920.754		56%	
3	32			Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			940.000.000		182.561.766		34.999.546		4.070.000	12%	-	186.631.766		20%	
3	32	02		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Identifikasi potensi kawasan transmigrasi (Dokumen)	20	210.000.000		39.983.341						-	39.983.341	0%	19%	
3	32	02	2.01	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan Transmigrasi (kawasan)		210.000.000		39.983.341						-	39.983.341		19%	
3	32	03		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran pada UPT yang dibangun (%)		300.000.000			50	34.999.546		4.070.000	0%	12%	-	4.070.000		1%
3	32	03	2.01	Penataan Persebaran Penduduk	Tersedianya jumlah penataan persebaran penduduk		300.000.000				34.999.546		4.070.000	12%	-	4.070.000		1%	
3	32	04		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Presentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang dikembangkan (%)	200	430.000.000		142.578.425						-	142.578.425	0%	33%	
3	32	04	2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada tahap kemandirian	Tersedianya jumlah pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian (Satuan Pemukiman)		430.000.000		142.578.425						-	142.578.425		33%	
2	08			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			36.534.495.800	83,87	16.525.744.449,00	100	11.074.234.734	7,65	786.079.578	8%	7%	92	17.311.824.027		47%
2	08	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Prerkantoran (%)	100	10.575.345.800		5.370.027.120	100	3.576.280.106	25	577.619.432	25%	16%	25	5.947.646.552	25%	56%
					Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	79				77		20		26%	20	-		25%	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
					Tersedianya ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	55			53			0%				-	0%		
					Tersedianya Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan (dokumen)	100			100		50	50%				-	0%		
2	14	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	8	363.460.000	8	119.233.620		58.499.164		1.500.000	3%	8	120.733.620	100%	33%	
2	14	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semeseteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok	3	9.080.050.000		4.562.138.385		3.259.291.472		540.487.661	17%	-	5.102.626.046	0%	56%	
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	21.788.000	1	4.997.261	0%	0%	1	21.788.000	100%	109%		
2	14	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	500.675.800		349.460.745	100	132.457.274	25%	16%	25	370.410.745	25%	74%		
2	14	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	11	26.000.000		53.685.000		14.920.974		0	0%	-	53.685.000	0%	206%	
2	14	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95	108.750.000		55.543.300		37.680.000	3	5.073.281	13%	3	60.616.581	3%	56%	
2	14	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95	434.410.000		191.751.370		53.434.367		9.608.490	18%	-	201.359.860	0%	46%	
2	08			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1.763.050.000		501.434.870		334.994.438		27.215.146	8%	-	528.650.016		30%	
2	08	02		Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik (%)	20	576.050.000		145.159.878	46	254.997.270	0%	11%	-	172.375.024	0%	30%		
2	08	02	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah			155.000.000		38.221.122	5	19.999.923	0%	0%	-	38.221.122		25%		
2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			290.000.000		58.559.372	1	209.997.385	0%	13%	-	85.774.518		30%		
2	08	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			131.050.000		48.379.384		24.999.962		-	0%	-	48.379.384		37%	
2	08	03		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%)		105.000.000		78.875.510	0,001	0	0	0	-	78.875.510		75%		
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		78.875.510		0	0	0	-	78.875.510		75%		
2	08	04		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peringkat Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berhasil dicapai		572.000.000		183.982.337		44.999.504	0	0%	-	183.982.337		32%		

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
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		82.639.640	1	0		0	0%		-	82.639.640		57%
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)		300.000.000		58.450.757	4	19.999.954		0	0%	0%	-	58.450.757		19%
2	08	04	2.03	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		42.891.940		24.999.550		0		0%	-	42.891.940		34%
2	08	05		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Perempuan yang diintervensi (Orang)		220.000.000		44.703.975	25	19.997.834			0%	0%	-	44.703.975		20%
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		44.703.975	1	19.997.834			0%	0%	-	44.703.975		20%
2	08	06		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)		290.000.000		48.713.170	0,02	14.999.830				0%	-	48.713.170		17%
					Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)					8				0%		-			
2	08	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/lembaga)		290.000.000		48.713.170	35	14.999.830			0%	0%	-	48.713.170		17%
2	14			Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			24.196.100.000		10.654.282.459		7.162.960.190		181.245.000		3%	-	10.835.527.459		45%
2	14	02		Program Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen Pengendalian Penduduk (Dokumen)	25	282.500.000		722.332.167	7	480.594.001		6.075.000	0%	1%	-	728.407.167	0%	258%
2	14	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan pengolahan data kependudukan	24	282.500.000		722.332.167	6	480.594.001		6.075.000	0%	1%	-	728.407.167	0%	258%
2	14	03		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	57	23.793.600.000		7.662.135.530	53,63	4.690.207.198		175.170.000		4%	-	7.837.305.530	0%	33%
					Cakupan Akseptor Baru (%)	70				62				0%		-		0%	
2	14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4	1.420.000.000		2.820.238.230	1	1.371.767.806		175.170.000	0%	13%	-	2.995.408.230	0%	211%
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	800.000.000		1.250.000.000	1	2.000.000.000		0	0%	0%	-	1.250.000.000	0%	156%
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	21.173.350.000		1.937.324.500	5	1.032.539.728	3	0	60%	0%	3	1.937.324.500	60%	9%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
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		1.654.572.800	5,00	285.899.664			0%	0%	-	1.654.572.800	0%	413%
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	120.000.000		2.269.814.762	0,001	1.992.158.991		0	0%		-	2.269.814.762		1892%
					Persentase Balita yang mengikuti KOBEP PAUD (%)	95				80				0%		-		0%	
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	120.000.000		694.814.762	287	342.158.991			0%	0%	-	694.814.762	0%	579%
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					1.575.000.000		1.650.000.000			0%		-	1.575.000.000		
11				DINAS LINGKUNGAN HIDUP			28.456.776.921	100	16.802.014.345,00		9.091.342.222		-	0%	100	16.802.014.345		59%	
11	01			Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100	22.271.628.222	100	5.829.279.965	100	4.819.576.837			0%	0%	100	5.829.279.965	100%	26%
					Tingkat Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%)	100	19.696.469.468	100	5.539.057.335	100	4.666.432.289			0%	0%	100	5.539.057.335	100%	28%
					Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	2.291.209.557	100	142.808.100	100	69.646.295			0%	0%	100	142.808.100	100%	6%
					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100	103.000.000	100	28.712.150	100	24.999.284			0%	0%	100	28.712.150	100%	28%
					Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	180.949.197	100	118.702.380	100	58.498.969			0%	0%	100	118.702.380	100%	66%
xx	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	180.949.197	100	118.702.380	100	58.498.969	0	-	0%	0%	100	118.702.380		66%
xx	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	7.421.940.000	100	4.881.916.316	100	4.461.565.397		616.289.551	0%	14%	100	5.498.205.867		74%
xx	01	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penata-usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	41	56.130.000	2	33.508.200	5	19.996.934	0	-	0%	0%	2	33.508.200		60%
xx	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	2	103.000.000	-	28.712.150	1	24.999.284	0	-	0%	0%	-	28.712.150		28%
xx	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	1.392.300.000	100	338.892.736	100	133.622.995			0%	0%	100	338.892.736		24%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
xx	01	###		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	89	297.000.000	7	27.511.000		14.999.953		0%	7	27.511.000		9%		
xx	01	###		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	10.826.099.468	100	284.740.083	100	51.246.963		0%	100	284.740.083		3%		
xx	01	###		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	1.994.209.557	100	115.297.100	100	54.646.342		0%	100	115.297.100		6%		
11				Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup			6.185.148.699	-	10.972.734.380		4.271.765.385		9%	-	11.368.610.380		184%		
11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase IKPLHD, KLHS RPJMD (%)	100	465.000.000	100	1.715.262.915	100	14.999.715		0%	100	1.715.262.915		369%		
11	02	2.0	1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (dokumen)	4	115.000.000	2	54.192.200	1	14.999.715	0	0%	2	54.192.200		47%		
11	02	2.0	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS (dokumen)	1	350.000.000	3	1.661.070.715			0	-	3	1.661.070.715		475%		
11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75	2.221.298.409	75	560.663.964	75	259.853.888		0%	75	560.663.964		25%		
					Cakupan Daerah Yang dikonservasi (%)	100		0,80		75			0%	1	-				
11	03	2.0	1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan (dokumen)	12	1.101.298.409	2	245.662.160	3	139.854.534		0%	2	245.662.160		22%		
11	03	2.0	2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan (titik)	12	120.000.000		105.410.204		19.999.644		0%	-	105.410.204		88%		
11	03	2.0	3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Luas daerah ynung dikonservasi/direhabilitasi (Ha)	60	1.000.000.000	5,4	209.591.600		99.999.710		0%	5	209.591.600		21%		
11	04			Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keaneekaragaman Hayati (%)	27,8	978.350.290	6,08	146.978.096	22,15	99.999.557		0%	6	146.978.096		15%		
11	04	2.0	1	Pengelolaan keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keaneekaragaman Hayati (%)		978.350.290		146.978.096	2,5	99.999.557		0%	-	146.978.096		15%		
11	05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	Persentase ketaatan fasilitas kesehatan, usaha/kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 (%)	100	110.000.000		49.941.000		19.987.616		0%	-	49.941.000		45%		
11	05	2.0	1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Ketaatan, Usaha Kegiatan Terhadap Pengelolaan Limbah B3 (laporan)	4	110.000.000	1	49.941.000	1	19.987.616		0%	1	49.941.000		45%		
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	260.000.000	29,13%	121.372.156	64	39.999.352		0%	0	121.372.156		47%		
11	06	2.0	1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL(dokumen)		260.000.000	34	121.372.156		39.999.352		0%	34	121.372.156		47%		

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
11	08			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat atau istitusi yang terdaftar yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (lembaga)	4	145.000.000	4	520.883.190		199.998.729		0%	4	520.883.190		359%		
11	08	2.0	1	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	145.000.000	-	520.883.190		199.998.729		0%	-	520.883.190		359%		
11	10			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH dan dokumen penyelesaian sengketa (%)	100	145.000.000	100	39.090.750		17.999.428		0%	100	39.090.750		27%		
11	10	2.0	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa terhadap lingkungan (pengaduan)	8	145.000.000	14	39.090.750		17.999.428		0%	14	39.090.750		27%		
11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (%)	100	1.860.500.000	80,62	7.818.542.309	99	3.618.927.100		0%	11%	81	8.214.418.309		442%	
					Persentase Pengurangan sampah (%)	0,3		10,41		0,29			0%	10	-				
11	11	2.0	1	Pengelolaan sampah	Jumlah penanganan sampah (Ton)		1.860.500.000	27.902	7.818.542.309		3.618.927.100		11%	27.902	8.214.418.309		442%		
0-0	0-0	1		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			18.386.646.411		4.591.223.971		4.916.907.993		17%	-	5.415.613.027		29%		
xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	16.242.616.411	100	3.590.373.921	100	4.224.474.592	100	18%	200	4.340.318.977	200%	27%		
					Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100		100%	200	-	200%				
					Presentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100		100		100		100%	200	-	200%				
					Persentase Perencanaan dan Pelapor Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100		100		100%	200	-	200%				
xx	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)		142.500.000		49.670.200		58.481.138		17%	-	59.759.200		42%		
xx	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)		10.674.444.855		3.123.380.930		3.901.760.762		18%	-	3.809.180.796		36%		
xx	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3.000.000		9.925.000		7.499.939		0%	-	9.925.000		331%		
xx	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.500.000		9.924.400		4.996.948		0%	-	9.924.400		221%		
xx	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Kesiediaan Sarana dan Prasarana Kantor (%)		526.772.793		172.276.887		127.400.975		30%	-	210.439.887		40%		
xx	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)		2.336.798.763		-		-		-	-	-		0%		

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
xx	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		2.379.600.000		178.938.184		76.249.521		3.250.314		4%	-	182.188.498		8%
xx	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		175.000.000		46.258.320		48.085.309		12.642.876		26%	-	58.901.196		34%
12				Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		2.144.030.000		1.000.850.050		692.433.401		74.444.000		11%	-	1.075.294.050		50%
12	02			Program Pendaftaran Penduduk		100	695.430.000		734.075.250		409.982.929		52.527.000		13%	-	786.602.250	0%	113%
					Rasio Penduduk ber-KTP (%)	100		96,83		100			0%		97	-	97%		
					Rasio Penduduk ber-KK (%)	100		29,04		100			0%		29	-	29%		
					Rasio Penduduk Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA (%)	85		20,69		100			0%		21	-	24%		
12	02	2.0		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Pelayanan KTP, KK dan KIA	100	695.430.000		734.075.250		409.982.929		52.527.000		13%	-	786.602.250	0%	113%
12	03			Program Pencatatan Sipil		100	813.600.000		121.544.200		149.994.935		16.417.000		11%	-	137.961.200	0%	17%
					Rasio Penduduk Ber-Akta Kelahiran (%)	54,19		87,28		42,89			0%		87	-	161%		
					Rasio Penduduk Ber-Akta Nikah (%)	77,93		54,92		22,79			0%		55	-	70%		
12	03	2.0		Pelayanan Pencatatan Sipil	Presentase Pelayanan AKTA (%)		813.600.000		121.544.200		149.994.935		16.417.000		11%	-	137.961.200		17%
12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan Daata Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (%)		450.000.000		122.434.700		112.465.567		1.300.000		1%	-	123.734.700		27%
12	04	2.0 1		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database	Jumlah Dokumen Database Kependudukan (Buku)		125.000.000		71.241.500		37.478.908	0	-		0%	-	71.241.500		57%
12	04	2.0 3		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi Kependudukan (Dokumen)		260.000.000		36.343.500		44.986.852	0	1.300.000		3%	-	37.643.500		14%
12	04	2.0 4		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			65.000.000		14.849.700		29.999.807		-		0%	-	14.849.700		23%
12	05			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Presentase Data Kependudukan sesuai Kebutuhan berdasarkan Profil Kependudukan (%)		185.000.000		22.795.900		19.989.970		4.200.000		21%	-	26.995.900		15%
12	05	2.0 1		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Dokumen)		185.000.000		22.795.900		19.989.970		4.200.000		21%	-	26.995.900		15%
01				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			16.842.657.339				4.451.903.948		656.151.799		15%	-	656.151.799		4%
2-13	xx	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	13.014.653.120				3.572.546.305		623.066.799		17%	-	623.066.799	0%	5%
					Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100										-	-	0%	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100								-	-	0%			
					Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100								-	-	0%			
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			58.479.447	0	14.634.000		25%	-	14.634.000	0%	3%	
x	xx	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	9.255.213.415			3.268.546.925		580.860.632		18%	-	580.860.632	0%	6%	
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			19.999.246	0	7.253.200		36%	-	7.253.200	0%	10%	
x	xx	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	11	280.000.000			24.646.478	0	-		0%	-	-	0%	0%	
x	xx	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100,00	859.410.594			133.327.505		12.862.500		10%	-	12.862.500	0%	1%	
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			-		-		-	-	-	0%	0%	
x	xx	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	98,81	681.768.081			21.549.690		3.337.650		15%	-	3.337.650	0%	0%	
x	xx	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	98,89	692.474.000			45.997.014		4.118.817		9%	-	4.118.817	0%	1%	
2	13			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			3.828.004.219			879.357.643		33.085.000		4%	-	33.085.000		1%	
2	13	02		Program Penataan Desa	Persentase Desa yang melakukan Penataan Desa	11,11	908.004.219			69.366.323		450.000		1%	-	450.000	0%	0%	
2	13	02	2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan Penataan (DESA)	26	1.048.004.219			69.366.323		450.000		1%	-	450.000	0%	0%	
2	13	04		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Bumdes yang Aktif (%)	62,45	1.675.000.000			349.992.597		26.675.000		8%	-	26.675.000	0%	2%	
					Persentase peningkatan desa tertib administrasi	65,94								-	-	-	0%		
					Persentase Aparatur desa yang ditingkatkan kapasitasnya (%)									-	-	-			
2	13	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa (%)	100	1.675.000.000			349.992.597	0	26.675.000		8%	-	26.675.000	0%	2%	
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			459.998.723		5.960.000		1%	-	5.960.000	0%	1%	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
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	Jumlah lembaga Kemasyarakatan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Ekonomi Perdesaan yang tertata dan dikelola dengan baik(Lembaga)		1.245.000.000				459.998.723		5.960.000		1%	-	5.960.000		1%
DINAS PERHUBUNGAN						100	35.607.534.030	100	10.965.820.857	100	6.895.013.918		818.784.950	0%	12%	100	11.784.605.807	100%	33%
2	15	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	15.819.362.092	100	6.944.542.417	100	4.640.111.837		713.063.450	0%	15%	100	7.657.605.867	100%	48%
					Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100		100		100			0%		100	-	100%		
					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		100		100			0%		100	-	100%		
					Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100		100		100			0%		100	-	100%		
2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)		311.227.544		166.584.250		58.486.983		10.560.000		18%	-	177.144.250		57%
2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)		10.770.912.643		5.688.212.538		4.293.364.276		657.155.070,00		15%	-	6.345.367.608		59%
2	15	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah (%)		50.000.000				19.997.294		1.670.000,00		8%	-	1.670.000		3%
2	15	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		192.800.000		63.561.700		24.973.603				0%	-	63.561.700		33%
2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		595.000.000		341.519.320		133.662.030		31.176.380		23%	-	372.695.700		63%
2	15	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah		85.000.000				-					-	-		0%
2	15	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		3.012.176.415		501.369.300		21.234.976		2.960.000,00		14%	-	504.329.300		17%
2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		802.245.490		183.295.309		88.392.675		9.542.000		11%	-	192.837.309		24%
2	15			Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			19.788.171.938		4.021.278.440		2.254.902.081		105.721.500,00		5%	-	4.126.999.940		21%
2	15	02		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Prasarana Transportasi Darat dalam kondisi baik (%)	68	14.333.579.627		3.571.604.997		1.959.920.742		93.971.500,00		5%	-	3.665.576.497	0%	26%
2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana dan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota (Unit)		6.103.497.601		3.081.585.397		1.479.930.404		91.811.500		6%	-	3.173.396.897		52%
2	15	02	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Peningkatan Fungsi Terminal Tipe C		1.255.000.000		29.999.000							-	29.999.000		2%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8
2	15	02	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah dokumen persyaratan terbangunnya Fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)		1.520.088.744		50.205.000		9.998.774			-	50.205.000		3%		
2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Unit)		2.916.993.282		142.639.600		324.994.591		1.050.000	0%	-	143.689.600		5%	
2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan rekayasa lalu lintas dan sosialisasi pelaksanaan manajemen rekayasa untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)		825.000.000		83.946.000		40.000.000			0%	-	83.946.000		10%	
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	24.985.000						1	24.985.000	100%	25%	
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)		960.000.000	12	59.260.000		74.999.513		740.000	1%	12	60.000.000		6%	
2	15	02	2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Terayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Terayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota (Dokumen)		60.000.000		108.307.800						-	108.307.800		181%	
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)		543.000.000	43	128.984.000		29.997.460		370.000	1%	43	129.354.000		24%	
2	15	02	2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pelayanan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		50.000.000		23.339.500						-	23.339.500		47%	
2	15	03		Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Peningkatan Prasarana Transportasi Laut dalam kondisi baik (%)	85,5	5.454.592.311		449.673.443	30,5	294.981.339		11.750.000	0%	4%	-	461.423.443		8%
2	15	03	2.01	Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam daerah	Jumlah laporan Izin Angkutan Laut bagi Badan Usaha (Laporan)		302.000.000	46	75.814.000		19.994.459		10.730.000	54%	46	86.544.000		29%	
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)		280.000.000	6	181.733.543		74.993.641			0%	6	181.733.543		65%	
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)		273.750.000	9	64.081.000						9	64.081.000		23%	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
2.1	03	2	10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)		300.000.000		35.850.000					-	35.850.000		12%		
2.1	03	2	12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah LaporanPembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Laporan)		4.298.842.311	22	128.044.900		199.993.239		1.020.000	1%	22	129.064.900		3%	
2	17			DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH			18.400.435.346		3.919.012.083		4.417.275.334		365.748.253	8%	-	4.284.760.336		23%	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan			13.885.096.425		3.152.107.128		4.077.277.510		355.232.753	9%	-	3.507.339.881		25%	
				Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran (%)			11.863.086.184		3.026.930.986	100	3.924.689.900		333.131.578	0%	8%	-	3.360.062.564		28%
				Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)			1.058.270.548		56.327.552	100	69.159.610		6.605.175	0%	10%	-	62.932.727		6%
				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)			453.832.642		14.702.200	100	24.950.000		5.440.000	0%	22%	-	20.142.200		4%
				Peresentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)			509.907.051		54.146.390	100	58.478.000		10.056.000	0%	17%	-	64.202.390		13%
2	17	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	-	509.907.051		54.146.390	100	58.478.000		10.056.000	0%	17%	-	64.202.390		13%
2	17	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)		8.811.114.411		2.732.775.501	100	3.698.282.414		300.774.928	0%	8%	-	3.033.550.429		34%
2	17	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)		110.455.000		16.910.000		20.000.000		5.448.000	27%	-	22.358.000		20%	
2	17	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		453.832.642		14.702.200		24.950.000		5.440.000	22%	-	20.142.200		4%	
2	17	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		1.180.875.273		173.428.600	100	132.175.627		18.806.840	0%	14%	-	192.235.440		16%
2	17	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)		414.388.885		-	-	14.894.892		-	0%	-	-		0%	
2	17	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		1.760.641.500		103.816.885	100	74.231.859		8.101.810	0%	11%	-	111.918.695		6%
2	17	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		643.881.663		56.327.552	100	54.264.718		6.605.175	0%	12%	-	62.932.727		10%
				Usuran Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			4.515.338.921		766.904.955		339.997.824		10.515.500	3%	-	777.420.455		17%	
2	17	03		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	prosentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi (%)		168.850.000		27.889.200		19.999.831		6.055.500	30%	-	33.944.700		20%	
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	168.850.000		27.889.200		19.999.831	0	6.055.500	30%	-	33.944.700	0%	20%	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
2	17	04		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi (%)		385.792.000		13.244.600		49.999.726		-	0%	-	13.244.600		3%	
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		13.244.600	10	49.999.726	0	-	0%	0%	-	13.244.600		3%
2	17	05		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Presentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian (%)		465.656.000		473.946.195		149.999.611		-	0%	-	473.946.195		102%	
2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian (orang)	60	465.656.000		473.946.195	60	149.999.611		-	0%	0%	-	473.946.195	0%	102%
2	17	06		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi (%)		275.140.000		23.174.600	40	14.999.658		-	0%	0%	-	23.174.600		8%
2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Keluarga yang mengikuti sosialisasi embrio Koperasi (Keluarga)	25	275.140.000		23.174.600	10	14.999.658	1	-	10%	0%	1	23.174.600	4%	8%
2	17	07		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan usaha Menengah, kecil dan usaha Mikro (%)		596.750.000		61.729.000	23,53	24.999.012		4.460.000	0%	18%	-	66.189.000		11%
2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	jumlah usaha mikro yang diberdayakan(unit usaha)	960	596.750.000		61.729.000	240	24.999.012		4.460.000	0%	18%	-	66.189.000	0%	11%
2	17	08		Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak dibidang pertanian yang berbadan Hukum (%)	-	2.623.150.921		166.921.360		79.999.986	0	-	0%	-	166.921.360		6%	
2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang terfasilitasi (Unit Usaha)	-	2.623.150.921		166.921.360		79.999.986	0	-	0%	-	166.921.360		6%	
2	18			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN FLORES TIMUR			12.679.911.466		3.835.795.749		4.036.086.000		568.553.832	14%	-	4.404.349.581		35%	
2	18	01		Program Penujng Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	10.057.867.628		3.092.323.149		3.257.686.000		547.394.832	17%	-	3.639.717.981	0%	36%	
					Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100									-	-	0%		
					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100									-	-	0%		
					Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran (%)	100									-	-	0%		
X	XX	01	2,01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			167.000.000		50.946.700		52.000.000		6.090.200	12%	-	57.036.900		34%	
X	XX	XX	2,02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.399.907.148		2.442.725.969		2.734.236.000		541.304.632	20%	-	2.984.030.601		36%	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
X	XX	XX	2,03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		49.000.000		13.504.200		22.000.000		-		0%	-	13.504.200		28%	
X	XX	XX	2,05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		79.971.324		21.858.400		35.000.000		-		0%	-	21.858.400		27%	
X	XX	XX	2,06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		498.003.980		204.812.911		121.500.000		-		0%	-	204.812.911		41%	
X	XX	XX	2,07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		28.500.000		240.478.000		22.000.000		-		0%	-	240.478.000		844%	
X	XX	XX	2,08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		711.206.500		93.355.814		96.450.000		-		0%	-	93.355.814		13%	
X	XX	XX	2,09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		204.250.000		24.641.155		174.500.000		-		0%	-	24.641.155		12%	
2	18			Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		2.622.043.838		743.472.600		778.400.000		21.159.000		3%	-	764.631.600		29%	
2	18	02		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pengembagan iklim penanaman modal (%)	100	1.100.000.000		39.448.800	100	50.000.000		-	0%	0%	-	39.448.800	0%	4%
2	18	02	2,01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota			50.000.000	-	39.448.800		40.000.000		-	0%	-	39.448.800		79%	
2	18	02	2,02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			1.050.000.000	-	-	0	10.000.000		-	0%	-	-		0%	
2	18	03		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi penanaman modal (%)	100	494.457.838		34.805.000	100	30.000.000		6.440.000	0%	21%	-	41.245.000	0%	8%
2	18	03	2,01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi			494.457.838	-	34.805.000		30.000.000		6.440.000	21%	-	41.245.000		8%	
2	18	04		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase fasilitasi pelayanan perizinan (%)	100	577.050.000		82.048.600	93	85.000.000		6.445.000	0%	8%	-	88.493.600	0%	15%
2	18	04	2,01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu			577.050.000	-	82.048.600		85.000.000		6.445.000	8%	-	88.493.600		15%	
2	18	05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian dan pelaksanaan Penanaman Modal (%)	80	352.716.000		567.319.400	43	593.400.000		8.274.000	0%	1%	-	575.593.400	0%	163%
2	18	05	2,01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			352.716.000	-	567.319.400		593.400.000		8.274.000	1%	-	575.593.400		163%	
2	18	06		Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (%)	100	97.820.000		19.850.800	100	20.000.000		-	0%	0%	-	19.850.800	0%	20%
2	18	06	2,01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			97.820.000	-	19.850.800		20.000.000		-	0%	-	19.850.800		20%	
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		485	2.858.001.255,00	485	2.858.001.255,00	485	4.282.578.509,00		0%	0%	485	2.858.001.255	100%	100%	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
				Usuran Pemerintahan Bidang Perpustakaan		356	2.518.090.384	116	3.826.923.918	116	4.151.580.165			0%	0%	116	3.826.923.918	33%	152%
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.185.706.094,00	100	3.423.287.828,00	100	2.962.594.996			0%	0%	100	3.423.287.828	100%	157%
					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)											-	-		
					Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)											-	-		
					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)											-	-		
01	2.0	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	12	72.595.380,00	12	64.276.022,00	12	58.467.436,00			0%	0%	12	64.276.022	100%	89%
01	2.0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	14	1.743.848.266,00	14	2.781.750.209,00	14	2.592.656.747,00			0%	0%	14	2.781.750.209	100%	160%
01	2.0	3		Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan barang Milik daerah pada SKPD (dok)	1	6.492.790,00	1	33.598.100,00	1	12.494.316,00			0%	0%	1	33.598.100	100%	517%
01	2.0	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (dok)	2	11.988.570,00	5	27.184.810,00	5	24.770.702,00			0%	0%	5	27.184.810	250%	227%
01	2.0	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	35	158.217.883,00	35	184.787.093,00	35	132.475.441,00			0%	0%	35	184.787.093	100%	117%
01	2.0	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)	-	-	2	431.340,00	2	14.999.033,00			0%	0%	2	431.340		
01	2.0	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	36	114.014.555,00	36	172.389.926,00	36	71.244.488,00			0%	0%	36	172.389.926	100%	151%
01	2.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	11	78.548.650,00	15	158.870.328,00	18	55.486.833,00			0%	0%	15	158.870.328	136%	202%
				Usuran Perpustakaan		256	332.384.290,00	16	403.636.090,00	16	1.166.649.602,00			0%	0%	16	403.636.090	6%	121%
23	02			Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Penyelenggaraan Perpustakaan (%)	256	332.384.290,00	16	403.636.090,00	16	1.166.649.602,00			0%	0%	16	403.636.090	6%	121%
23	02	2.0	1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/ Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan pada Tingkat Daerah (%)	241	248.223.715,00	1	295.335.010,00	1	398.270.648,00			0%	0%	1	295.335.010	0%	119%
24	02	2.0	2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/ Kota	Persentase pembudayaan Gemar Membaca (%)	15	84.160.575,00	15	108.301.080,00	15	768.378.954,00			0%	0%	15	108.301.080	100%	129%
23	02	2.0	1	Program Pelestarian Koleksi Nasional Naskah Kuno							22.335.567,00			0%	-	-			
23	02	2.0	1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota							22.335.567,00			0%	-	-			
				Usuran Pemerintahan Bidang Kearsipan		72	140.094.924,00	191	459.408.241,00	191	130.998.344,00			0%	0%	191	459.408.241	265%	328%
24	02			Program Pengelolaan Arsip	cakupan pengelolaan kearsipan didaerah (%)	62	115.252.649,00	181	414.192.686,00	181	105.998.667,00			0%	0%	181	414.192.686	292%	359%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
24	02	2.0 1		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	Jumlah arsip dinamis daerah yang dikelola	61	85.057.984,00	161	379.487.686,00	161	54.999.128,00			0%	0%	161	379.487.686	264%	446%
24	02	2.0 2		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/ Kota	Jumlah layanan kearsipan dan laporan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan	1	30.194.665,00	20	34.705.000,00	20	50.999.539,00			0%	0%	20	34.705.000	2000%	115%
24	03			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip di daerah (%)	10	24.842.275,00	10	45.215.555,00	10	24.999.677,00			0%	0%	10	45.215.555	100%	182%
24	03	2.0 1		Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab/ Kota yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dinilai,ditetapkan dan dimusnahkan	10	24.842.275,00	10	45.215.555,00	10	19.999.858,00			0%	0%	10	45.215.555	100%	182%
24	03	2.0 3	3	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang digabung dan/ atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan		10	24.842.275,00	10	45.215.555,00	10	4.999.819,00			0%	0%	10	45.215.555	100%	182%
				URUSAN PILIHAN															
				DINAS PERIKANAN			44.692.202.065		11.570.316.026		7.419.819.878		704.279.054		9%	-	12.274.595.080		27%
3	25	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			15.618.929.993		3.269.121.968		4.596.046.535		666.629.054		15%	-	3.935.751.022		25%
					Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran (%)	100		100		100				0%	100	-	100%		
					Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100		100		100				0%	100	-	100%		
					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		100		100				0%	100	-	100%		
					Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100		100		100				0%	100	-	100%		
3	25	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		47	803.173.107	11	59.099.255	12	58.499.485		10.446.000	0%	18%	11	69.545.255	23%	9%
3	25	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		70	10.574.178.717	28	2.573.045.867	28	3.897.243.923	4	608.182.566	14%	16%	32	3.181.228.433	46%	30%
3	25	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		45	85.000.000	13	29.999.832	13	19.993.895		-	0%	0%	13	29.999.832	29%	35%
3	25	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		84	129.204.102	24	14.999.480	24	9.999.593			0%	0%	24	14.999.480	29%	12%
3	25	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		162	860.290.390	49	219.696.270	36	211.401.108	0	33.600.900	0%	16%	49	253.297.170	30%	29%
3	25	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		38	231.163.199	8	96.758.860	3	25.358.286			0%	0%	8	96.758.860	21%	42%
3	25	01	2.08	Penyediann Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		144	2.306.683.369	36	183.669.760	24	104.655.460	0	9.569.588	0%	9%	36	193.239.348	25%	8%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
3	25	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		69	629.237.109	43	91.852.644	35	268.894.785	0	4.830.000	0%	2%	43	96.682.644	62%	15%
3	25			Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan			29.073.272.072		8.301.194.058		2.823.773.343		37.650.000		1%	-	8.338.844.058		29%
3	25	03		Program Pengelolaam Perikanan Tangkap		1.378	21.335.123.385	38,96	5.520.975.190	31	2.572.108.046		13.915.000	0%	1%	39	5.534.890.190	3%	26%
3	25	03	2.01	Pengolahan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.373	16.086.190.725	1.174	5.520.975.190	31	2.572.108.046		13.915.000	0%	1%	1.174	5.534.890.190	86%	34%
3	25	03	2.03	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		4	4.475.934.736	-	-	-	-	0	-			-	-	0%	0%
3	25	04		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		589	3.375.073.493	209	1.212.626.138	25	86.665.883		17.630.000	0%	20%	209	1.230.256.138	35%	36%
3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil		289	371.863.110	104	49.999.780	24	61.666.380		9.180.000	0%	15%	104	59.179.780	36%	16%
3	25	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		300	3.003.210.383	105	1.162.626.358	1	24.999.503		8.450.000	0%	34%	105	1.171.076.358	35%	39%
3	25	05		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		4	715.127.170	1	128.891.080	150	99.999.921	0		0%	0%	1	128.891.080	25%	18%
3	25	06		Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan		274	3.647.948.024	87	1.438.701.650	151	64.999.493		6.105.000	0%	9%	87	1.444.806.650	32%	40%
3	25	06	2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan		4	239.862.284	1	96.938.010	1	24.999.567		6.105.000	0%	24%	1	103.043.010	25%	43%
3	25	06	2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil		130	270.212.083	85	-	150	39.999.926			0%	0%	85	-	65%	0%
3	25	06	2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam satu daerah kabupaten/kota		140	3.137.873.659	1	1.341.763.640	-	-	0	-			1	1.341.763.640	1%	43%
2-22	3-26	0-0	02	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			14.502.852.269		7.815.200.006	100	4.468.925.000		524.333.859	0%	12%	-	8.339.533.865		58%
				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		8	11.261.715.770		4.822.713.489	100	3.407.925.000		524.333.859	0%	15%	-	5.347.047.348	0%	47%
x	xx			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	1			4.526.213.357	100	3.213.425.000		524.333.859	0%	16%	-	5.050.547.216	0%	
x	xx	01			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)				155.265.882	100	117.500.000		-	0%	0%	-	155.265.882		
					Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	3			18.469.000	100	24.500.000		-	0%	0%	-	18.469.000	0%	
					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	4			122.765.250	100	52.500.000		-	0%	0%	-	122.765.250	0%	
x	xx	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	427.325.672		122.765.250	100	52.500.000		-	0%	0%	-	122.765.250		29%
x	xx	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)		7.998.337.281		3.942.491.242	100	2.976.725.000	0,072	524.333.859	0%	18%	0	4.466.825.101		56%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
x	xx	01	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)		43.787.715	13	44.532.250	7	15.000.000	0	-	0%	0%	13	44.532.250		102%
x	xx	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentasi ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi (%)		156.185.250		18.469.000	100	24.500.000	0	-	0%	0%	-	18.469.000		12%
x	xx	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		655.539.302		341.180.244	100	127.500.000	0	-	0%	0%	-	341.180.244		52%
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	7	61.475.000	0	20.000.000	0	-	0%	0%	7	61.475.000		19%
x	xx	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		1.033.385.833		198.009.621	100	94.200.000	0	-	0%	0%	-	198.009.621		19%
x	xx	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		618.335.354		93.790.882	100	97.500.000	0	-	0%	0%	-	93.790.882		15%
2	22			Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			737.566.720		1.320.341.108		681.000.000	0	-	0%	0%	-	1.320.341.108		179%
2	22	02		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pembinaan Budaya (%)		240.356.720		1.109.615.628	1	560.000.000	0	-	0%	0%	-	1.109.615.628		462%
2	22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dikelola (Objek)		152.906.720		1.012.643.748	3	560.000.000	0	-	0%	0%	-	1.012.643.748		662%
2	22	02	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian Tradisional yang dilestarikan (Laporan)		87.450.000	1	96.971.880	0	-	0	-	0%	0%	1	96.971.880		111%
2	22	04		Program Pembinaan Sejarah	Perentase Pengelolaan Kekayaan Budaya (%)		199.810.000		29.671.500	100	21.000.000	0	-	0%	0%	-	29.671.500		15%
2	22	04	2.02	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang dibina (laporan)	1	199.810.000	21	29.671.500	1	21.000.000	0	-	0%	0%	21	29.671.500		15%
2	22	05		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan obyek yang dilestarikan (obyek)		297.400.000	23	181.053.980	12	100.000.000	0	-	0%	0%	23	181.053.980		61%
2	22	05	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang di Kelola (Objek)	40	297.400.000		181.053.980	12	100.000.000	0	-	0%	0%	-	181.053.980	0%	61%
3	26			Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			2.503.569.779		1.672.145.409		380.000.000	0	-	0%	0%	-	1.672.145.409		67%
3	26	02		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase prasarana dan sarana pariwisata (%)		989.022.899		689.211.221	100	160.000.000	0	-	0%	0%	-	689.211.221		70%
3	26	02	2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola (Lokasi)	100	827.014.899		650.466.221	4	140.000.000		-	0%	0%	-	650.466.221		79%
3	26	02	2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan (laporan)	16	162.008.000		38.745.000	4	20.000.000	0	-	0%	0%	-	38.745.000		24%
3	26	03		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Promosi dan Pemasaran Pariwisata		945.146.880		551.013.568	50	135.000.000	0	-	0%	0%	-	551.013.568		58%
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		551.013.568	65226	135.000.000		-	0%	0%	-	551.013.568		58%
3	26	05		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya		569.400.000		431.920.620	100	85.000.000	0	-	0%	0%	-	431.920.620		76%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peningkatan kapasitas SDM Pariwisata (Laporan)	4	569.400.000		431.920.620		85.000.000		-	0%	-	431.920.620		76%	
3-	0-0	02		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			17.572.406.172	480	35.021.208.771		15.107.087.318		2.792.934.683	18%	480	37.814.143.454		215%	
X	xx			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		797	12.098.517.665	197	12.912.661.821	722	14.177.349.881		2.762.034.683	0%	19%	197	15.674.696.504	25%	130%
X	xx	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	626	12.098.517.665	197	12.912.661.821	468	14.177.349.881	7	2.762.034.683	1%	19%	204	15.674.696.504	33%	130%
					Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)					100				0%	-	-			
					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)					100				0%	-	-			
					Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)					100				0%	-	-			
X	xx	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100	54.169.000	11	49.619.527	12	58.498.735	0	-	0%	0%	11	49.619.527	11%	92%
X	xx	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	10.566.550.000	28	12.386.384.977	244	14.069.615.789	4	2.762.034.683	2%	20%	32	15.148.419.660	32%	143%
X	xx	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	6	9.993.000	13	29.766.100	43	19.988.570	0	0	0%	0%	13	29.766.100	217%	298%
X	xx	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat		8	15.986.000	27	19.722.010	30	24.945.881	0	-	0%	0%	27	19.722.010	338%	123%
X	xx	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	157.118.665	32	100.029.640	4	133.352.110	0	-	0%	0%	32	100.029.640	32%	64%
X	xx	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	7	71.986.000	4	28299000	7	-	0	-	0%		4	28.299.000	57%	39%
X	xx	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	971.800.000	36	98.659.500	82	48.249.859	3	-	4%	0%	39	98.659.500	39%	10%
X	xx	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	205	250.915.000	46	200.181.067	46	57.379.996	0	-	0%	0%	46	200.181.067	22%	80%
2	09			Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		100	370.000.000	0	0		329.737.764		-	0%	-	-	0%	0%	
2	09	03		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100	171.428.572	36	874.074.734	100	209.738.574	0	-	0%	0%	36	874.074.734	36%	510%
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	107.142.856	18	79.158.532	20	89.739.173	0	-	0%	0%	18	79.158.532	113%	74%
2	09	03	2,02	Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan/Stok Cadangan Pangan Daerah yang tersedia (Ton)	10	21.428.574	10,0	39.689.760	225	99.999.856	0	-	0%	0%	10	39.689.760	100%	185%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
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	42.857.142	8	755.226.442	177	19.999.545	0	-	0%	0%	8	755.226.442	100%	1762%
2	09	04		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan penanganan kerawanan pangan (%)	2	225.000.000	28	59.646.660	100	69.999.430	0	-	0%	0%	28	59.646.660	1400%	27%
2	09	04	2,01	Penyusunan peta Kerentanan dan ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Buku Kerentanan dan Ketahanan Pangan /Peta FSVA (dokumen)	13	75.000.000	13	19.973.880	69	19.999.541	0	0	0%	0%	13	19.973.880	100%	27%
2	09	04	2,02	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang di tangani (Dok)	15	150.000.000	15	39.672.780	41	49.999.889	0	-	0%	0%	15	39.672.780	100%	26%
2	09	05		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan (%)	2	227.486.930	11	47.970.242	2	49.999.760	0	-	0%	0%	11	47.970.242	550%	21%
2	09	05	2,01	Pelaksanaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Jumlah Bahan Pangan Segar yang di uji (dok)		227.486.930	11	47.970.242	24	49.999.760	0	-	0%	0%	11	47.970.242		21%
3	27			Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				0	0							-	-		
3	27	02		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan Pemenuhan sarana Pertanian (%)	23	989.828.005	2	256.995.495	19,08	399.999.564		-	0%	0%	2	256.995.495	9%	26%
3	27	02	2,02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Benih yang di hasilkan (dokumen)	2	989.828.005	2	256.995.495	117	399.999.564	0	-	0%	0%	2	256.995.495	100%	26%
3	27	03		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pemenuhan Prasarana Pertanian (%)	36,5	1.637.500.000	93	20.268.539.772	28,15	334.999.583	0	-	0%	0%	93	20.268.539.772	#####	1238%
3	27	03	2,01	Pengembangan Prasarana Pertanian		8	375.000.000	20	427.073.462	75	334.999.583	0	-	0%	0%	20	427.073.462	250%	114%
3	27	03	2,02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun (Unit)	11	1.262.500.000	73	19.841.466.310	31	-	0	-	0%		73	19.841.466.310	664%	1572%
3	27	05		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	1,9	70.040.000	75	50.066.130	1,86	34.999.816	0	0	0%	0%	75	50.066.130	3947%	71%
3	27	05	2,01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian kabupaten/Kota	Jumlah Luas Pengendalian dan Penanggulangan OPT (Ha)	75	70.040.000	75	50.066.130	137	34.999.816	0	0	0%	0%	75	50.066.130	100%	71%
3	27	07		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Lembaga Petani Tingkat Madya (%)	4,88	2.152.605.000	38	551.253.917	2,93	309.999.896	0	30.900.000	0%	10%	38	582.153.917	#####	27%
					Rasio Penyuluh Perdesa (Rasio)	19,85				20,58				0%		-	-		
3	27	07	2,01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Tersedianya Kelembagaan Penyuluhann Pertanian di Kecamatan dan Desa (unit)	19	2.152.605.000	38	520.353.917	38	309.999.896	0	30.900.000	0%	10%	38	551.253.917	200%	26%
3-27	0-0	0-0	05	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN		100	22.060.189.893	54,28	11.638.158.454	100	7.744.383.537	0	-	0%	0%	54	11.638.158.454	54%	53%
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan		100	14.167.484.961	73,75	6.882.718.606	100	5.519.274.391	0	-	0%	0%		6.882.718.606		49%
x	xx	01			Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		85		100		0		0%		85	-	85%	
					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		55		100		0		0%		55	-	55%	
					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		100		100		0		0%		100	-	100%	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		85		100		0		0%		85	-	85%	
x	xx	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100	175.350.000	100	79.688.632	100	58.499.476	0	-	0%	0%	100	79.688.632	100%	45%
x	xx	01	2.02	Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	8.725.570.384	100	6.160.477.799	100	5.160.633.443	0	-	0%	0%	100	6.160.477.799	100%	71%
x	xx	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan BMD (%)	100	29.800.000	100	11.575.775	100	19.999.540	0	-	0%	0%	100	11.575.775	100%	39%
x	xx	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	7	56.800.000	1	26.548.956	1	25.179.645	0	-	0%	0%	1	26.548.956	14%	47%
x	xx	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	452.815.820	100	295.190.439	100	133.434.067		-	0%	0%	100	295.190.439	100%	65%
x	xx	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	51	1.215.400.000	19	56.670.350	11	14.859.243		-	0%	0%	19	56.670.350	37%	5%
x	xx	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	3.072.300.000	100	216.903.785	100	46.180.000	0	-	0%	0%	100	216.903.785	100%	7%
x	xx	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	439.448.757	100	92.333.220	100	60.488.977	0	-	0%	0%	100	92.333.220	100%	21%
3	27			Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	3,35	7.892.704.932	4,32	4.755.439.848	2,85	2.225.109.146	4,32	-	152%	0%	9	4.755.439.848	258%	60%
3	27	02		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)	54	2.204.204.969	35,53	1.203.550.020	52	915.169.644	34,03	-	65%	0%	70	1.203.550.020	129%	55%
3	27	02	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian (laporan)	8	697.500.000	1	118.144.232	2	114.999.271	0	-	0%	0%	1	118.144.232	13%	17%
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 Mikroorganisme (dokumen)	24	1.351.204.969	12	1.019.053.039	10	580.172.014	0	-	0%	0%	12	1.019.053.039	50%	75%
3	27	02	2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Mutu dan Peredaran Pakan Ternak serta Pakan (laporan)	4	87.000.000	0	22.773.255	1	9.998.622	0	-	0%	0%	-	22.773.255	0%	26%
3	27	02	2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak (laporan)	4	68.500.000	0	21.789.747	1	9.999.819	0	-	0%	0%	-	21.789.747	0%	32%
3	27	02	2.06	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota Lain	Jumlah Laporan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota Lain (laporan)	4	867.000.000	0	0	5100	199.999.918	0	0	0%	0%	-	-	0%	0%
3	27	03		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pemenuhan Prasarana pertanian (%)	57,89	2.992.500.000	50	148.572.662	54	229.941.833	0	-	0%	0%	50	148.572.662	86%	5%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan pengembangan prasarana pertanian (Laporan)	8	161.000.000	2	82.926.662	2	29.999.618	0	-	0%	0%	2	82.926.662	25%	52%
3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan prasarana pertanian (Unit)	8	2.831.500.000	-	65.646.000	4	199.942.215	-	-	0%	0%	-	65.646.000	0%	2%
3	27	04		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	100	1.626.000.000	87,5	3.073.900.011	95	969.997.909	0	-	0%	0%	88	3.073.900.011	88%	189%
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	1.409.369.396	1	474.998.883	0	-	0%	0%	1	1.409.369.396	25%	120%
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	210.169.310	1	149.999.503	-	-	0%	0%	2	210.169.310	25%	96%
3	27	04	2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	110.000.000	1	1.414.626.555	1	299.999.910	0	-	0%	0%	1	1.414.626.555	100%	1286%
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	120.000.000	1	39.734.750	1	44.999.613	0	-	0%	0%	1	39.734.750	25%	33%
3	27	07		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)	2,21	1.069.999.963	0	329.417.155	18,38	109.999.760	0	-	0%	0%	-	329.417.155	0%	31%
3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Kelembagaan Petani (Unit)	75	1.069.999.963	7	329.417.155	15	109.999.760	0	-	0%	0%	7	329.417.155	9%	31%
				DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			10.805.935.180		5.274.291.967		4.178.946.604	0,12	510.520.504	12%	0	5.784.812.471		54%	
3	30	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	7.735.935.180	100	4.361.895.737	100	3.277.267.530	0,15	486.593.504	0%	15%	100	4.848.489.241	100%	63%
					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100										-	-	0%	
					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100										-	-	0%	
					Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100										-	-	0%	
3	30	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100	289.000.000	100	116.592.555	100	58.489.354	0,08	4.440.000	0%	8%	100	121.032.555	100%	42%
3	30	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaporan Keuangan (%)	100	6.335.068.384	100	3.567.034.957	100	2.927.770.370	0,15	453.695.455	0%	15%	100	4.020.730.412	100%	63%
3	30	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi dan Pelaporan BMD (%)	100	46.000.000	100	32.471.640	100	19.998.432	0,30	5.964.000	0%	30%	100	38.435.640	100%	84%
3	30	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	9	163.700.000	100	26.878.450	3	24.999.163	0,05	1.242.000	2%	5%	100	28.120.450	1112%	17%
3	30	01	2.06	Administrasi Umum perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	427.666.796	100	324.209.575	100	133.390.980	0,10	13.575.049	0%	10%	100	337.784.624	100%	79%
3	30	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	102	83.000.000	100	25.984.700	11	14.700.101	0	-	0%	0%	100	25.984.700	98%	31%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
3	30	01	2.08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	148.000.000	100	74.183.360	100	46.229.667	0,06	2.916.000	0%	6%	100	77.099.360	100%	52%
3	30	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	243.500.000	100	194.540.500	100	51.689.463	0,09	4.761.000	0%	9%	100	199.301.500	100%	82%
				Usuran Pemerintahan Bidang Perdagangan			2.016.000.000		491.569.180		721.679.967	0,03	22.077.000		3%	0	513.646.180		25%
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan sarana distribusi perdagangan	36,11	80.000.000		68.537.005	33,33	38.499.531		-	0%	0%	-	68.537.005	0%	86%
				Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Terbinanya pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar)	6	80.000.000	1	68.537.005	6	38.499.531		-	0%	0%	1	68.537.005	17%	86%
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Harga Barang Penting	Terkendalinya harga barang (laporan)	19	637.000.000	19	217.649.809	19 Kec	406.198.855	0,02	7.800.000		2%	19	225.449.809	100%	35%
				Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota	Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota (laporan)	12	637.000.000	3	217.649.809	3	406.198.855	0,02	7.800.000	1%	2%	3	225.449.809	25%	35%
				Program Standarisasi dan perlindungan Konsumen	Persentasi perlindungan dan pengamanan konsumen (%)	38,67	585.000.000	15,59	146.179.700	38,67	221.982.159	0,06	14.277.000	0%	6%	#####	160.456.700	#####	27%
				Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang dan pengawasan	Jumlah peralatan UTTP dan Pelaku usaha yang diawasi(unit)	945	585.000.000	381	146.179.700	945	221.982.159	0,06	14.277.000	0%	6%	381	160.456.700	40%	27%
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri	Cakupan UMKM yang difasilitasi (%)	31,82	714.000.000		59.202.666	27,27	54.999.422		-	0%	0%	-	59.202.666	0%	8%
				Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam	Jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi Produk dalam negeri	32	714.000.000		59.202.666	8	54.999.422	0	-	0%	0%	-	59.202.666	0%	8%
				Usuran Pemerintahan Bidang Perindustrian			1.054.000.000		420.827.050		179.999.107	0,01	1.850.000		1%	0	422.677.050		40%
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan industri skala kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian (%)	60,61	1.054.000.000	13,6	420.827.050	45,45	179.999.107	0,01	1.850.000	0%	1%	#####	422.677.050	#####	40%
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembagunan industri Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	1.054.000.000	1	420.827.050	3	179.999.107	0,01	1.850.000	0%	1%	1	422.677.050	8%	40%
				UNSUR PENDUKUNG URUSAN															
				SEKRETARIAT DAERAH					20.421.476.410		21.313.584.897		3.273.774.156		15%	-	23.695.250.566		
				BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					1.604.174.500		1.719.999.716				0%	-	1.604.174.500		
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan												-	-		
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					1.604.174.500							-	1.604.174.500		
				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN					238.640.938		199.999.646		34.743.800		17%	-	273.384.738		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)					100	199.999.646		34.743.800	0%	17%	-	34.743.800		
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi			664.000.000		238.640.938		199.999.646		34.743.800		17%	-	273.384.738		41%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8
				BAGIAN PEMERINTAHAN			6.859.843.204		551.234.680		551.234.680		211.285.068		38%	-	762.519.748		11%
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						100	551.234.680		211.285.068	0%	38%	-	211.285.068		
				Administrasi Tata Pemerintahan			6.859.843.204		551.234.680		551.234.680		211.285.068		38%	-	762.519.748		11%
				BAGIAN SUMBER DAYA ALAM					179.082.447		140.998.986				0%	-	179.082.447		
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan yang dilaksanakan OPD Koordinasi Bagian SDA	100	361.344.296	100	179.082.447	100	140.998.986			0%	0%	100	179.082.447	100%	50%
				Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam												-	-		
				BAGIAN PEREKONOMIAN					195.328.090		138.999.678					-	195.328.090		
				Program Perekonomian dan Pembangunan						100	138.999.678			0%		-	-		
				Pelaksanaan Kebijakan			447.434.900		195.328.090		138.999.678					-	195.328.090		44%
				BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			447.434.900		109.636.300		84.999.267					-	109.636.300		25%
				Program Perekonomian dan Pembangunan						90	84.999.267			0%		-	-		
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			447.434.900		109.636.300		84.999.267					-	109.636.300		25%
				BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			1.141.087.251		873.746.451		413.864.322		31.118.600			-	904.865.051		79%
				Program Perekonomian dan Pembangunan							413.864.322		31.118.600			-	31.118.600		
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.141.087.251		873.746.451		413.864.322		31.118.600			-	904.865.051		79%
				BAGIAN ORGANISASI			1.049.978.526		390.293.513		203.210.028		0			-	390.293.513		37%
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan			1.049.978.526		390.293.513	100	203.210.028		-	0%		-	390.293.513		37%
				Penataan Organisasi	Cakupan Penerapan SOP sesuai Standar (%)		1.049.978.526		390.293.513		203.210.028					-	390.293.513		37%
				BAGIAN HUKUM			1.352.322.823		623.669.310		400.399.167		30.793.480		8%	-	654.462.790		48%
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah produk hukum dan kasus yang difasilitasi dan dikoordinasi (dokumen)	2.556	1.352.322.823	632	623.669.310		400.399.167		30.793.480		8%	632	654.462.790	25%	48%
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah produk hukum dan kasus yang difasilitasi dan dikoordinasi (dokumen)	2.556	1.352.322.823	632	623.669.310		400.399.167		30.793.480		8%	632	654.462.790	25%	48%
				BAGIAN UMUM					13.589.410.029		15.854.215.087		2.439.084.771		15%	-	16.028.494.800		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota							15.854.215.087		2.439.084.771		15%	-	2.439.084.771		

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		360.000.000		49.965.600		58.476.140		-	0%	-	49.965.600		14%		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		32.460.816.669		8.460.022.392	1	12.945.943.300		2.255.078.632	0%	17%	-	10.715.101.024		33%	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		14.999.213			0%	-	-				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		5.846.989.117		1.758.389.416	100	691.422.952		114.521.630	0%	17%	-	1.872.911.046		32%	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.500.000.000		1.565.826.980	100	1.317.725.480		-	0%	0%	-	1.565.826.980		104%	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.095.028.587		902.089.174	100	351.249.838		38.253.259	0%	11%	-	940.342.433		15%	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.130.916.208		678.436.289	100	349.399.554		31.231.250	0%	9%	-	709.667.539		33%	
				Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah		1.242.000.000		174.680.178		124.998.610		-	0%	-	-	174.680.178		14%	
				KEPALA DAERAH				2.066.260.152		2.587.736.601		440.475.817	17%	-	2.506.735.969				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		100			100	2.587.736.601		440.475.817	0%	17%	-	440.475.817	0%	
					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)					100			0%	-	-				
					Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)					100			0%	-	-				
					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)					100			0%	-	-				
					Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)					100			0%	-	-				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.779.066.481		878.495.681		1.106.934.331		190.085.358	17%	-	1.068.581.039		38%		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100	107.345.188	100	201.995.000		1.965.540	0%	1%	100	109.310.728		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		910.766.863	100	178.466.231	100	174.992.980	-	56.926.000	33%	-	235.392.231		26%		
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				398.217.552		528.828.790		103.748.919	20%	-	501.966.471				
				Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah				379.250.000		455.000.000		78.150.000	17%	-	457.400.000				
				Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah				124.485.500		119.985.500		9.600.000	8%	-	134.085.500				
				WAKIL KEPALA DAERAH						158.753.440		86.272.620	54%	-	86.272.620				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						100	158.753.440		86.272.620	0%	-	86.272.620			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		39.836.939			100	101.388.756		51.783.280	0%	51%	-	51.783.280		130%	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						57.364.684		-		0%	-	-			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		260.000.000						7.926.840			-	7.926.840		3%	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.120.252		-		0%	-	-			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		266.918.343			100			6.450.000		0%	-	6.450.000		2%	
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								20.112.500			-	20.112.500			
				Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah											-	-			
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan											-	-			
4	2			SEKRETARIAT DPRD		4.060	85.092.285.493	660	23.880.969.746	348	20.614.800.000	53	5.136.107.172	15%	25%	713	29.017.076.918	18%	34%
4	2	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		3.602	64.252.369.344	573	17.016.407.119	284	15.938.800.000	34	4.489.896.980	12%	28%	607	21.506.304.099	17%	33%
4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		38	177.458.000	11	59.954.500	11	49.500.000	1	285.000	9%	1%	12	60.239.500	32%	34%
4	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		952	8.245.500.000	23	1.993.076.464	52	3.066.000.000	10	796.192.878	19%	26%	33	2.789.269.342	3%	34%
4	2	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pd Perangkat Daerah		16	17.500.000	1	8.266.500	5	15.000.000	1	482.500	20%	3%	2	8.749.000	13%	50%
4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		16	163.000.000	1	10.289.100	5	45.000.000	1	155.000	20%	0%	2	10.444.100	13%	6%
4	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		330	1.659.850.770	50	278.289.105	50	175.000.000	4	9.266.000	8%	5%	54	287.555.105	16%	17%
4	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		51	680.245.130	45	1.959.147.816	31	450.000.000	0	-	0%	0%	45	1.959.147.816	88%	288%
4	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		184	1.661.000.000	17	304.369.888	17	310.800.000	1	4.134.110	6%	1%	18	308.503.998	10%	19%
4	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		298	1.174.771.048	35	164.687.512	30	312.500.000	2	11.823.157	7%	4%	37	176.510.669	12%	15%
4	2	1	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		1.572	46.827.244.396	360	11.105.251.714	47	10.745.000.000	4	3.215.834.848	9%	30%	364	14.321.086.562	23%	31%
4	2	1	####	Layanan Administrasi DPRD		145	3.645.800.000	30	1.133.074.520	36	770.000.000	10	451.723.487	28%	59%	40	1.584.798.007	28%	43%
4	2	2		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		458	20.839.916.149	87	6.864.562.627	64	4.676.000.000	19	646.210.192	30%	14%	106	7.510.772.819	23%	36%
4	2	2	####	Pembentukan Peraturan Daerah dan		59	2.531.896.000	7	651.530.569	4	420.000.000	1	1.741.722	25%	0%	8	653.272.291	14%	26%
4	2	2	####	Pembahasan Kebijakan Anggaran		32	995.000.000	8	108.222.300	7	101.000.000	1	336.000	14%	0%	9	108.558.300	28%	11%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
4	2	2	02.0 3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		13	435.000.000	-	-	-	-	0	-	-	-	0%	0%		
4	02	02	02.0	Peningkatan Kapasitas DPRD		28	2.256.975.149	6	551.608.758	3	545.000.000	1	553.987.470	33%	102%	7	1.105.596.228	25%	49%
4	2	2	02.0 5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		260	14.149.000.000	63	5.551.681.000	35	3.595.000.000	15	89.080.000	43%	2%	78	5.640.761.000	30%	40%
4	2	2	02.0 6	Pengawasan dan Pelaksanaan Kode Etik DPRD		3	47.045.000	-	-	-	-	0	-	-	-	0%	0%		
4	2	2	02.0 8	Fasilitasi Tugas DPRD		66	425.000.000	3	1.520.000	15	15.000.000	1	1.065.000	7%	7%	4	2.585.000	6%	1%
				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.1	5.1	0.0	02	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			23.296.154.723		8.310.248.404	-	6.305.239.981	0	800.865.709	13%	-	9.111.114.113	39%		
X	XX	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			13.268.799.823		5.786.330.202		4.311.548.825	0	707.786.709	16%	-	6.494.116.911	49%		
				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	580.711.650	100	274.916.850	100	3.992.361.939	25	7.624.000	25%	0%	125	282.540.850	125%	49%	
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	78	1.309.854.750	73,20	228.541.446	73,20	59.282.249	0	-	0%	-	-	228.541.446	17%		
				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	92	189.820.206	73,08	12.430.550	73,08	24.999.700	0	-	0%	-	-	12.430.550	7%		
				Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	11.188.413.216	100	5.270.441.356	100	4.105.768.495	24,41	700.162.709	24%	17%	124	5.970.604.065	124%	53%	
X	XX	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dokumen)	50	348.839.950	13	146.680.850	13	58.499.065	4	7.624.000	31%	13%	17	154.304.850	34%	44%
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	5.040.197.612	3	3.933.862.874	0	685.621.519	0%	17%	3	5.725.819.131	25%	63%
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	7.498.700	7	19.995.904	0	3.780.000	0%	19%	6	11.278.700	15%	12%
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	-	12.430.550	-	24.999.700	0	-	0%	-	12.430.550	0%	7%	
X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum PD (%)	100	1.097.849.076	100	209.964.514	100	133.659.702	0	4.930.000	0%	4%	100	214.894.514	100%	20%
X	XX	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	78	756.881.515	100	64.468.250		-	0	-			100	64.468.250	129%	9%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	1.077.367.550	100	141.016.530	100	81.249.331	0	5.831.190	0%	7%	100	146.847.720	100%	14%
X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	91,08	552.973.235	100	164.073.196	100	59.282.249	0	-	0%	0%	100	164.073.196	110%	30%
5	01			Perencanaan			8.844.104.900		1.853.197.663		1.893.691.156		76.544.000		4%	-	1.929.741.663		22%
5	01	02		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			6.455.118.000		1.266.984.733		1.423.700.558		22.521.000		2%	-	1.289.505.733		20%
					Persentasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	100	857.816.000	68,5		100		0	-	0%	69	-	69%	0%	
					Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)	100	5.597.302.000	93,60		100		0	-	0%	94	-	94%	0%	
5	01	02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD) (Dokumen)	10	4.475.438.000		828.717.432		1.154.998.754		16.050.000		1%	-	844.767.432	0%	19%
5	01	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	4	347.320.000	1	67.699.000	1	18.703.121	0	-	0%	0%	1	67.699.000	25%	19%
5	01	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (%)	100	1.070.000.000	100	254.809.291	100	144.998.878	0	-	0%	0%	100	254.809.291	100%	24%
5	01	02	2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	8	562.360.000	2	115.759.010	2	104.999.805	0	6.471.000	0%	6%	2	122.230.010	25%	22%
5	01	03		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja (%)	100	2.388.986.900	100	586.212.930	100	469.990.598		54.023.000	0%	11%	100	640.235.930	100%	27%
5	01	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	100	959.552.356	100	265.032.050	100	239.993.735		20.703.000	0%	9%	100	285.735.050	100%	30%
5	01	03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang perekonomian dan SDA (%)	100	949.767.338	100	167.918.900	100	129.997.859	0	15.240.000	0%	12%	100	183.158.900	100%	19%
5	01	03	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	479.667.206	100	153.261.980	100	99.999.004	0	18.080.000	0%	18%	100	171.341.980	100%	36%
5	05			Penelitian dan Pengembangan			-								-	-			

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8
5	05	02		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		1.183.250.000		670.720.539		100.000.000		16.535.000		17%	-	687.255.539		58%	
				Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)	5	795.961.430	1	522.035.850	-	50.000.000	0	-		0%	1	522.035.850	20%	66%	
				Jumlah Inovasi yang dihasilkan (Dokumen)	12	387.288.570	3	148.684.689	3	50.000.000	0	16.535.000	0%	33%	3	165.219.689	25%	43%	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang				-	50.000.000		-		0%	-	-				
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial				-	173.324.900	-	0	-			-	173.324.900			
5	05	02	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi (Dokumen)	4	705.961.430	1	348.710.950	-	-	0	-		1	348.710.950	25%	49%	
5	05	02	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi yang dihasilkan (Dokumen)	12	387.288.570	3	148.684.689	3	50.000.000	0	16.535.000	0%	33%	3	165.219.689	25%	43%
5	0.2			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		1.133.553.665.225		103.947.270.532		298.936.188.741		21.537.635.195		7%	-	125.484.905.727		11%	
5	0.2	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		76.786.365.680		18.591.204.468		28.448.023.847		4.432.466.915		16%	-	23.023.671.383		30%
5	0.2	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	40	246.328.300	10	52.590.100	10	58.498.737	10	16.946.000		29%	69.536.100		28%	
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	38	17.607.574.936	38	28.002.209.988	38	4.332.660.031		15%	21.940.234.967		30%	
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	9.115.000	3	12.499.323	3	6.294.000		50%	15.409.000		4%	
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	5.035.000	2	19.099.980	2	0		0%	5.035.000		1%	
5	0.2	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	925.619.709	100	409.700.685	100	128.647.853	100	27.396.600	100%	21%	200	437.097.285	200%	47%
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	0	16	-	-	-			-		0%	
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	339.127.266	100	161.229.859	100	33.836.205	100%	21%	200	372.963.471	200%	19%
5	0.2	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan (%)	100	415.470.184	100	168.061.481	100	65.838.107	100	15.334.079	100%	23%	200	183.395.560	200%	44%
5	0.2	02		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah (%)	100	1.054.389.846.278	100	84.634.855.703	100	263.258.110.981		17.053.625.180	0%	6%	100	101.688.480.883	100%	10%
5	0.2	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah (dok)	72	16.033.938.997	18	2.508.531.838	18	2.607.753.485	18	61.081.900		2%	2.569.613.738		16%	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
5	0.2	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah (dok)	184	3.056.162.220	48	687.395.396	48	533.574.647		29.536.000		6%		716.931.396		23%
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	1.052.434.451	35	929.959.351		34.040.930		4%		1.086.475.381		24%
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	1.027.661.495.807	3	79.951.144.018	18	258.940.973.498		16.905.609.950		7%		96.856.753.968		9%
5	0.2	02	2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan (dok)	8	3.168.198.322	1	435.350.000	2	245.850.000		23.356.400		10%		458.706.400		14%
5	0.2	03		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Aset (%)	18,15	2.377.453.267	0,93	721.210.361	80	7.230.053.913		51.543.100	0%	1%		772.753.461	0%	33%
5	0.2	03	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah (dok)	18,15	2.377.453.267	0,93	721.210.361	80	7.230.053.913		51.543.100	0%	1%		772.753.461	0%	33%
5-2	0-0	0-0	03	BADAN PENDAPATAN DAERAH		517	18.132.474.802	223	10.627.173.088	122	6.555.166.732	40	741.023.804	33%	11%	263	11.368.196.892	51%	63%
5	02	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		508	14.353.931.426	219	8.062.083.003	120	5.220.819.998	40	709.648.804	33%	14%	259	8.771.731.807	51%	61%
					Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)					100				0%		-	-		
					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)					100				0%		-	-		
					Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)					100				0%		-	-		
					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)					100				0%		-	-		
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)	32	172.000.000	22	131.872.500	11	58.495.027	0	15.780.000	0%	27%	22	147.652.500	69%	86%
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)		10.252.982.243	51	6.629.787.311	50	4.809.072.104	40	646.385.956	80%	13%	91	7.276.173.267		71%
5	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		8	14.000.000	2	17.102.000	2	12.498.942	0	2.994.000	0%	24%	2	20.096.000	25%	144%
5	02	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan		24	46.335.216	12	169.540.800	6	53.475.980	0	9.470.000	0%	18%	12	179.010.800	50%	386%
5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	10.000.000	2	38.950.350	2	4.999.980	0	3.708.000	0%	74%	2	42.658.350	50%	427%
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)	40	527.007.513	19	385.362.921	9	128.645.427	0	15.178.500	0%	12%	19	400.541.421	48%	76%
5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)	8	6.000.000	8	135.824.170	-	-	0	-			8	135.824.170	100%	2264%
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	3.209.615.000	30	453.311.160	2	99.205.000	0	6.949.541	0%	7%	30	460.260.701	30%	14%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	292	115.991.454	73	100.331.791	38	54.427.538	0	9.182.807	0%	17%	73	109.514.598	25%	94%
5	02			Keuangan		9	3.778.543.376	4	2.565.090.085	2	1.334.346.734		31.375.000	0%	2%	4	2.596.465.085	43%	69%
5	02	02		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Aplikasi)	2	1.000.840.430	4	832.679.900	2	484.999.646		-	0%	0%	4	832.679.900	200%	83%
5	02	04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD (%)	7,30	2.777.702.946		1.732.410.185	5,76	849.347.088	6,81	31.375.000	118%	4%	7	1.763.785.185	93%	63%
5	02	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan Pendapatan Daerah (%)		2.777.702.946		1.732.410.185	100	849.347.088		31.375.000	0%	4%	-	1.763.785.185		63%
5-3	5-4	0-0	0-0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		825,00	25.331.837.819	335,00	11.027.832.299	176,4	6.801.847.873	47	882.994.628	27%	13%	382	11.910.826.927	46%	47%
x	xx			Program Penunjang Urusan Pemerintahan		773	14.597.837.819	283	7.635.777.083	147	4.425.185.139	47	882.994.628	32%	20%	330	8.518.771.711	43%	58%
x	xx	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100				100				0%		-	-	0%	
					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100				100				0%		-	-	0%	
					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi (%)	100				100				0%		-	-	0%	
					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100				100				0%		-	-	0%	
x	xx	01	2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)	60	432.000.000	16	118.150.275	7	49.999.199	0	-	0%	0%	16	118.150.275	27%	27%
x	xx	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)	125	12.136.200.000	73	6.900.940.039	26	4.043.025.475	47	882.994.628	181%	22%	120	7.783.934.667	96%	64%
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	10	39.278.300	1	30.000.000	0	-	0%	0%	10	39.278.300	28%	85%
x	xx	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (Orang)	24	319.500.000	4	32.491.500	3	24.999.932	0	-	0%	0%	4	32.491.500	17%	10%
x	xx	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	146	918.200.000	67	306.465.698	35	130.798.343	0	-	0%	0%	67	306.465.698	46%	33%
x	xx	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	117	426.000.000	8	72.238.000	25	49.910.000	0	-	0%	0%	8	72.238.000	7%	17%
x	xx	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	144	173.861.688	72	91.540.838	36	55.969.940	0	-	0%	0%	72	91.540.838	50%	53%
x	xx	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	121	146.076.131	33	74.672.433	14	40.482.250	0	-	0%	0%	33	74.672.433	27%	51%
5	03			Kepegawaian		26	5.725.000.000	26	3.230.966.799		2.226.667.784	0	-	0%	0%	26	3.230.966.799	100%	56%
5	03	02		Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan (%)	26	5.725.000.000	26	3.230.966.799	14,68	2.226.667.784	0	-	0%	0%	26	3.230.966.799	100%	56%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
5	03	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		136	2.065.000.000	34	1.574.857.283	18	1.009.730.660	0	-	0%	0%	34	1.574.857.283	25%	76%
5	03	02	2.02	Mutasi dan Promosi ASN		38	2.065.000.000	30	1.084.625.299	9	835.198.614	0	-	0%	0%	30	1.084.625.299	79%	53%
5	03	02	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		762	1.035.000.000	282	311.246.697	202	229.999.630	0	-	0%	0%	282	311.246.697	37%	30%
5	03	02	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		168	560.000.000	109	260.237.520		151.738.880	0	-	0%	0%	109	260.237.520	65%	46%
5	04			Pendidikan dan Pelatihan		26,00	5.009.000.000	26,00	161.088.417		149.994.950	0	-	0%	0%	26	161.088.417	100%	3%
5	04	02		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase ASN yang memiliki Sertifikat Penjurangan Sesuai Jabatan (%)	26,00	5.009.000.000	26,00	161.088.417	14,68	149.994.950	0	-	0%	0%	26	161.088.417	100%	3%
5	04	02	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		288	5.009.000.000	31	161.088.417	22	149.994.950	0	-	0%	0%	31	161.088.417	11%	3%
				URUSAN PENGAWASAN UMUM															
6	01			INSPEKTORAT DAERAH		1516	23.022.545.633	489,85	6.252.018.466	271	7.885.152.000	52,18	1.055.006.968	19%	13%	542	7.307.025.434	36%	32%
6	1	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan		757	18.587.821.920	291	4.676.123.236	157	7.211.152.000	28,18	1.015.766.968	18%	14%	319	5.691.890.204	42%	31%
6	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.607.200.000	96,84	78,27	100	255.200.000	17,29	28.257.280	17%	11%	114	28.257.358	114%	2%
					Persetanse Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	989.500.000	89,66	87,13	100	2.117.500.000	3,895	9.160.532	4%	0%	94	9.160.619	94%	1%
					Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100	910.000.000	100	93,07	100	90.000.000	0	-	0%	0%	100	93	100%	0%
					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	15.081.121.920	68,97		100	4.748.452.000	7	978.349.156	7%	21%	76		76%	0%
6	01	01	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		90	449.700.000	29	115.099.800	15	55.000.000	4	440.000	27%	1%	33	115.539.800	37%	26%
6	01	01	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	88	14.631.421.920	38	3.798.198.236	26	4.693.452.000	3	977.909.156	12%	21%	41	4.776.107.392	47%	33%
6	01	01	03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang OPD pada Perangkat Daerah (Laporan)	29	40.000.000	7	39.761.300	4	19.000.000	1	440.000	25%	2%	8	40.201.300	28%	101%
6	01	01	05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Unsur Kapabilitas APIP (%)	58	1.040.000.000	9	180.663.193	9	103.000.000	0	-	0%	0%	9	180.663.193	16%	17%
6	01	01	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang, Dokumen dan Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Disediakan (unit)	213	636.000.000	87	280.098.632	43	131.800.000	10,29	18.961.000	24%	14%	97	299.059.632	46%	47%
6	01	01	07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Disediakan (Unit)	19	805.000.000	0	-	5	2.067.500.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%
6	01	01	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	144	801.200.000	72	177.694.190	36	91.400.000	6	8.856.280	17%	10%	78	186.550.470	54%	23%

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
6	01	01	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peununjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara (unit)	116	184.500.000	49	84.607.885	19	50.000.000	3,90	9.160.532	21%	18%	53	93.768.417	46%	51%
6	01	02		Program Penyelenggaraan Pengawasan		616	3.939.833.358	138	1.174.318.250	73	544.000.000	23	37.290.000	32%	7%	161	1.211.608.250	26%	31%
6	01	02		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut LHP (%)	100	681.750.000	8,75	37,61	77,00	35.000.000	6	3.240.000	8%	9%	15	3.240.038	15%	0%
6	01	02	01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal (Laporan)	567	2.450.393.000	114	486.740.300	62	287.000.000	18	23.430.000	29%	8%	132	510.170.300	23%	21%
6	01	02	02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	49	1.489.440.358	24	687.577.950	11	257.000.000	5	13.860.000	45%	5%	29	701.437.950	59%	47%
6	1	3		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		143	494.890.355	61	401.576.980	41	130.000.000	1	1.950.000	2%	2%	62	403.526.980	43%	82%
6	01	03		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	100	80.000.000	100	107,03	3	20.000.000	0	-	0%	0%	100	107	100%	0%
					Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi) (Perangkat Daerah)	12	265.672.355	113,04	240,34	50	75.000.000	1	1.950.000	2%	3%	114	1.950.240	950%	1%
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	155	149.218.000	62,50	244,20	1	35.000.000	0	-	0%	0%	63	244	40%	0%
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	80.000.000	6	28.644.000	3	20.000.000	0	-	0%	0%	6	28.644.000	50%	36%
6	01	03	02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi) (Perangkat Daerah)	131	414.890.355	55	372.932.980	38	110.000.000	1	1.950.000	3%	2%	56	374.882.980	43%	90%
					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
8-1	0-0	0-0	01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		95	74.810.650.255		22.334.148.170	100	4.541.214.000	6	505.556.831	6%	11%	6	22.839.705.001	6%	31%
x	xx			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		95	1.025.400.000	245	2.040.742.841	100	4.541.214.000	4	398.836.831	4%	9%	249	2.439.579.672	262%	238%
x	xx	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	95	11.269.467.813	-	-	100	2.451.939.000			0%	0%	-	-	0%	0%
					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	-	-	-	-	100	-	0	-	0%	-	-	-	-	-
					Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	-	-	-	-	100	-	0	-	0%	-	-	-	-	-

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						1	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100%	10=6+8	11=10/5*100%				
					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	-	-	-	-	100	-	0	-	0%	-	-	-	-	
x	xx	01	2.01	Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dok)	9	98.000.000	5	61.537.000	15	53.000.000	0	-	0%	0%	5	61.537.000	63%	
x	xx	02	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)	48	7.296.053.720	16	1.684.811.081,00	18	2.102.439.000	3	381.139.831	17%	18%	19	2.065.950.912	28%	
x	xx	04	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)	100	17.000.000	2	9.710.000,00	2	15.000.000	0	-	0%	0%	2	9.710.000	2%	57%
x	xx	04	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8	172.000.000	2	5.554.000,00		10.000.000	0	0		0%	2	5.554.000	3%	
x	xx	03	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor (%)	95	712.014.093	175	192.597.560,00		126.600.000	1	17.697.000,00		14%	176	210.294.560	185%	30%
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	-	-	0	-	0	-		-	-	-	0%	0%
x	xx	04	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95	611.400.000	25,00	77.756.450,00		104.400.000	0	-		0%	25	77.756.450	26%	13%
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	22,00	8.776.750,00		40.500.000	0	-		0%	22	8.776.750	22%	13%
8	01			Kesatuan Bangsa dan Politik			63.541.182.442	431,00	20.293.405.329,00		2.089.275.000	2	106.720.000		5%	433	20.400.125.329	32%	
8	01	02		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kasus sosial yang ditangani (%)	90	445.000.000	175,00	131.406.000,00	11,5	795.000.000	1	39.850.000	870%	5%	176	171.256.000	196%	38%
8	01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				175,00	131.406.000,00		1.147.500.000	1	41.872.000		4%	176	173.278.000		
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	62.386.182.442	100,00	19.739.429.329,00	100	614.275.000	0	-	0%	0%	100	19.739.429.329	111%	32%
8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasailitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			62.386.182.442	100	19.739.429.329	100	614.275.000	0	-	0%	0%	100	19.739.429.329		32%
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	150,00	18.820.000,00	150	30.000.000	0	-	0%	0%	150	18.820.000	25%	7%
8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan		600	270.000.000	150,00	18.820.000,00		30.000.000	0	-	0%	150	18.820.000	25%	7%	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
						5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5*100%	
1				3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5*100%	
8	01	06		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penyelesaian Masalah Aktual (%)	90	440.000.000	6,00	403.750.000,00	0,8	650.000.000	1	66.870.000	125%	10%	7	470.620.000	8%	107%
8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan		200	780.000.150	6,00	403.750.000,00	200	650.000.000	1	66.870.000	1%	10%	7	470.620.000	4%	60%

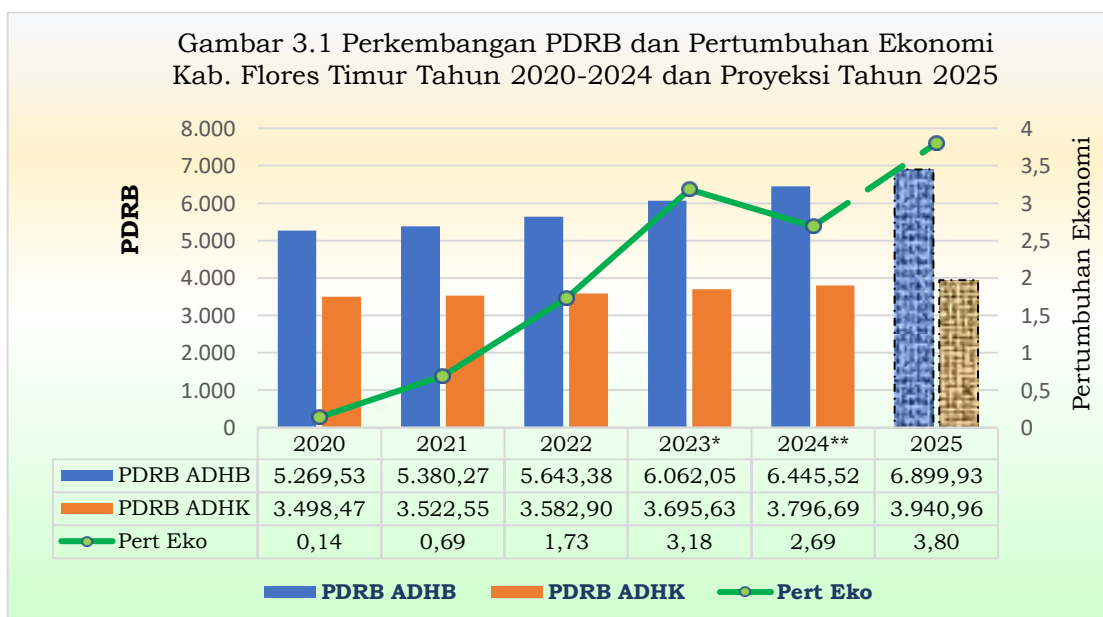
3.1 Indikator Ekonomi Makro

Indikator Ekonomi Makro memberikan gambaran kondisi dan proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, Pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, dan kemiskinan. Indikator-indikator ini membantu Pemerintah Daerah memahami kondisi ekonomi terkini dan membuat keputusan yang tepat dalam proses perencanaan pembangunan daerah demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3.1.1 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).

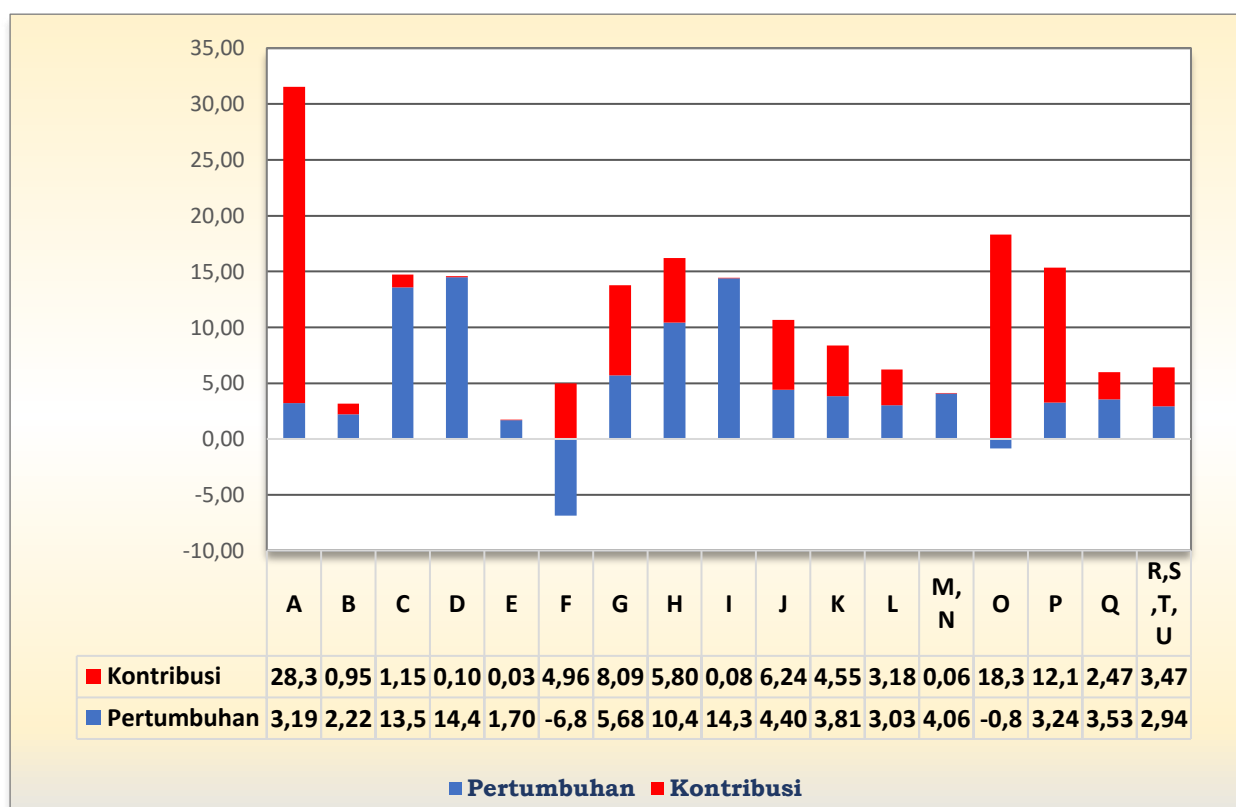
PDRB-ADHB menggambarkan total produk/nilai tambah dari suatu kegiatan ekonomi pada suatu tahun yang dinilai dengan satuan perkomoditi pada tahun tersebut. PDRB-ADHB secara nominal dapat digunakan untuk melihat besarnya sumber daya ekonomi yang telah dihasilkan oleh suatu wilayah pada tahun berjalan. 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-ADHK menunjukkan besarnya sumber daya ekonomi yang telah dihasilkan suatu wilayah jika penilaiannya dilakukan dengan menggunakan harga pada tahun tertentu. Berikut Perkembangan PDRB di Kabupaten Flores Timur selama 6 (enam) tahun terakhir;



Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2025 (data olahan)

Grafik pada Gambar 3.1 menunjukkan bahwa perkembangan PDRB baik ADHB maupun ADHK menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Rata-Rata kenaikan PDRB ADHB sebesar 5,18 persen per tahun, sedangkan PDRB ADHK sebesar 2,07 persen per tahun. Pada tahun 2020, PDRB-ADHB sebesar Rp 5,26 triliun, meningkat menjadi Rp 6,44 triliun pada tahun 2024. Di tengah tren pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif baik, PDRB-ADHB Flores Timur diproyeksikan akan terus meningkat menjadi Rp 6,89 triliun pada tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, PDRB-ADHK pada tahun 2020 mencapai Rp 3,49 triliun meningkat menjadi Rp 3,79 triliun pada tahun 2024 dan diproyeksikan akan terus meningkat menjadi Rp 3,94 triliun pada tahun 2025. Struktur ekonomi Flores Timur sampai dengan tahun 2024, lebih didominasi dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,36 persen diikuti sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,32 persen, serta sektor Jasa Pendidikan sebesar 12,11 persen.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, sektor primer masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Flores Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Flores Timur mengandalkan sektor primer, khususnya pertanian, yang juga memberikan gambaran rentanya ekonomi daerah. Perbandingan antara kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB dan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing sektor seperti terlihat pada Gambar 3.2 berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2025 (data olahan)

Gambar 3.2 Grafik Pertumbuhan Masing-Masing Lapangan Usaha dan Kontribusi Terhadap PDRB Flores Timur Tahun 2025

KETERANGAN	
R.S.T.U	Jasa Lainnya
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
P	Jasa Pendidikan
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
M.N	Jasa Perusahaan
L	Real Estate
K	Jasa Keuangan dan Asuransi
J	Informasi dan Komunikasi
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
H	Transportasi dan Pergudangan
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
F	Konstruksi
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
D	Pengadaan Listrik dan Gas
C	Industri Pengolahan
B	Pertambangan dan Penggalian
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar, yaitu sebesar 28,36 persen dengan laju pertumbuhannya 3,19 persen. Peningkatan ini terutama didorong oleh meningkatnya aktivitas usaha pada kedua sektor tersebut. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebagai sektor terbesar kedua, menyumbang 18,32 persen terhadap pembentukan PDRB. Rendahnya tingkat pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh realisasi belanja pemerintah yang relatif stagnan. Kontribusi terbesar ketiga adalah sektor Jasa Pendidikan. Sektor ini

memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembentukan PDRB, yaitu sebesar 12,10 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 3,24 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan belanja pemerintah sangat berpengaruh terhadap kinerja perekonomian daerah. Dengan demikian, kebijakan belanja pemerintah harus lebih fokus pada program kegiatan prioritas yang mempunyai daya ungkit tinggi.

Keadaan di atas menunjukkan bahwa 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, yaitu (i) sektor pengadaan listrik dan gas dengan tingkat pertumbuhan 14,5 persen. Pertumbuhan ini dipicu oleh meningkatnya pelanggan baru sebagai dampak dari perluasan jaringan listrik PLN; (ii) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan pertumbuhan 14,4 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. (iii) sektor industri pengolahan dengan tingkat pertumbuhan 13,6 persen. Pertumbuhan sektor ini terutama didorong oleh meningkatnya UMKM di bidang industri pengolahan. (iv) sektor Transportasi dan pergudangan dengan tingkat pertumbuhan 10,4 persen. Pertumbuhan sektor ini dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan dan mobilitas wisatawan yang juga merupakan dampak dari event tahunan Semana Santa dan Festival Bale Nagi. Faktor-faktor ini mendorong adanya peningkatan kebutuhan akan distribusi dan penyimpanan barang. Oleh karena itu, Sektor-sektor tersebut perlu mendapat perhatian untuk perluasan usaha dan peningkatan produktivitasnya.

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Flores Timur pasca pandemi *Covid-19* menunjukkan tren peningkatan yang positif, walaupun pertumbuhannya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Flores Timur pada masing-masing lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB-ADHK 2010 Kabupaten Flores Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2024(Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,09	4,31	0,29	2,00	3,73	4,61	3,19
B	Pertambangan dan Penggalian	5,39	5,89	0,04	0,73	0,22	1,36	2,22
C	Industri Pengolahan	2,06	5,01	-3,49	0,03	3,97	11,51	13,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,56	0,91	12,13	0,55	7,04	11,19	14,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,72	4,28	2,97	5,91	5,51	2,05	1,05
F	Konstruksi	5,06	5,35	-9,95	4,38	-0,53	4,40	-6,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,84	5,03	-5,71	-0,32	4,14	5,81	5,69
H	Transportasi dan Pergudangan	4,33	2,95	-2,68	0,52	3,33	2,69	10,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,71	3,70	-16,85	1,02	4,01	9,71	14,33
J	Informasi dan Komunikasi	6,44	5,67	14,21	-3,88	2,61	3,25	4,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,53	3,38	9,54	2,79	0,83	1,99	3,81
L	Real Estate	4,48	-0,58	-1,36	0,24	0,12	2,10	3,03
M.N	Jasa Perusahaan	1,26	3,88	-36,16	-21,49	2,39	2,14	4,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	6,45	6,94	4,27	2,45	0,16	0,15	-0,83
P	Jasa Pendidikan	2,65	4,82	-0,09	-2,95	-0,61	2,98	3,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,67	4,18	4,38	5,36	1,01	3,48	3,54
R.S. T.U	Jasa Lainnya	3,64	4,75	-15,39	-5,16	0,53	2,51	2,94
PRODUK DOMESTIK REGIONAL		4,74	4,80	0,14	0,69	1,73	3,18	2,69

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2025 (data olahan)

Keterangan : * angka sementara, ** angka sangat sementara

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa sektor-sektor unggulan pembentuk PDRB Flores Timur antara lain sektor Pertanian, sektor Administrasi Pemerintahan dan sektor Jasa Pendidikan mengalami tekanan yang cukup signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021-2022 sektor Pertanian secara perlahan mengalami pertumbuhan meskipun masih berada di bawah level prapandemi. Namun, pada tahun 2023 pertumbuhan sektor ini meningkat menjadi 4,61 persen sebagai dampak dari peningkatan produksi yang cukup signifikan. Sebaliknya, pada tahun 2024 pertumbuhan sektor ini mencapai 3,19 persen dan lebih lambat dibanding tahun 2022-2023. Hal ini disebabkan oleh menurunnya produktivitas pada sektor ini. Selanjutnya, sektor Administrasi Pemerintahan menunjukkan tren perlambatan pertumbuhan selama lima tahun terakhir. Sementara itu, sektor pendidikan yang sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020-2022, kembali meningkat cukup signifikan

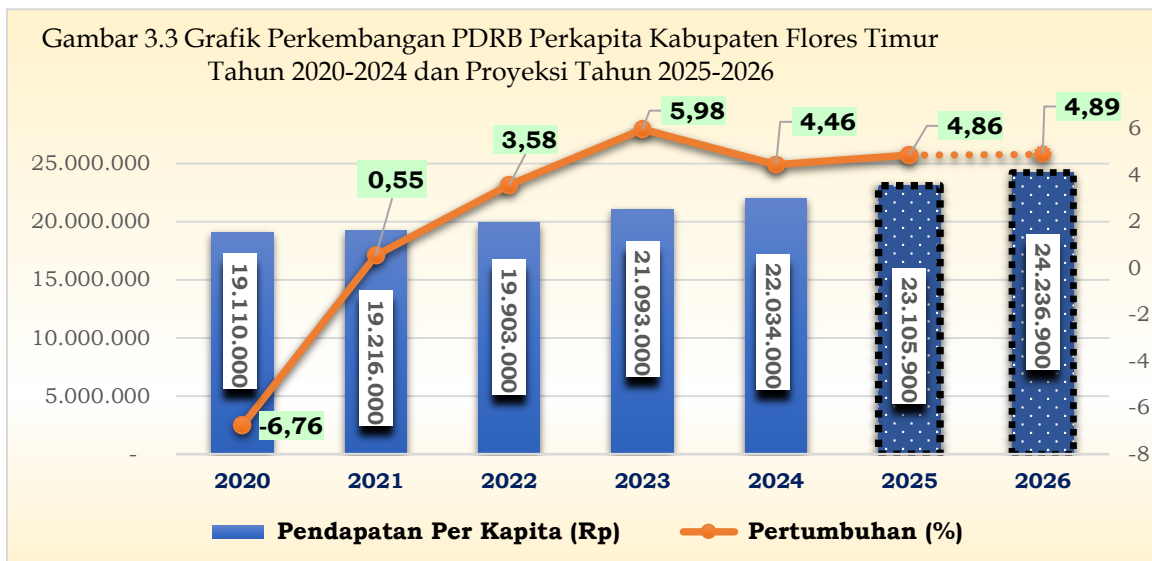
pada tahun 2023 menjadi 2,98 persen dan naik lagi pada tahun 2024 menjadi 3,25 persen. Pada tahun 2022, sektor Pengadaan Listrik dan gas merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni 7,04 persen atau naik 6,49 point dari tahun 2021 (0,55 persen). Kemudian, pada tahun 2023 meningkat lagi sebesar 11,19 persen dan pada tahun 2024 kembali menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 14,60. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi listrik melalui peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik, guna mendukung penerangan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Laju pertumbuhan ekonomi Flores Timur pasca pandemi 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 oleh langkah-langkah startegis dan melibatkan seluruh pelaku pembangunan. Peningkatan *life skill* masyarakat dan produktivitas pertanian melalui kebijakan *big push* pada sektor pengolahan 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 2025 dan tahun 2026.

3.1.3 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita masyarakat Flores Timur selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang positif dengan rata-rata laju pertumbuhan 4,09 persen per tahun. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, pendapatan per kapita kabupaten Flores Timur sebesar Rp 19.110.000 naik sebesar 0,55 persen menjadi Rp 19.216.000 di tahun 2021. Kemudian, pada tahun 2022 naik menjadi Rp 19.903.000 dengan laju pertumbuhan sebesar 3,58 persen. Seiring dengan pemulihan dan stabilnya kondisi ekonomi pasca pandemi, maka pada tahun 2023 pendapatan per kapita naik menjadi Rp 21.093.000 dengan laju pertumbuhan 5,98 dan pada tahun 2024 naik menjadi 22.034.000 dengan laju pertumbuhan sebesar 4,46 persen. Berdasarkan tren peningkatan ini, maka pendapatan per kapita diproyeksikan akan terus meningkat di tahun 2025 dan 2026.

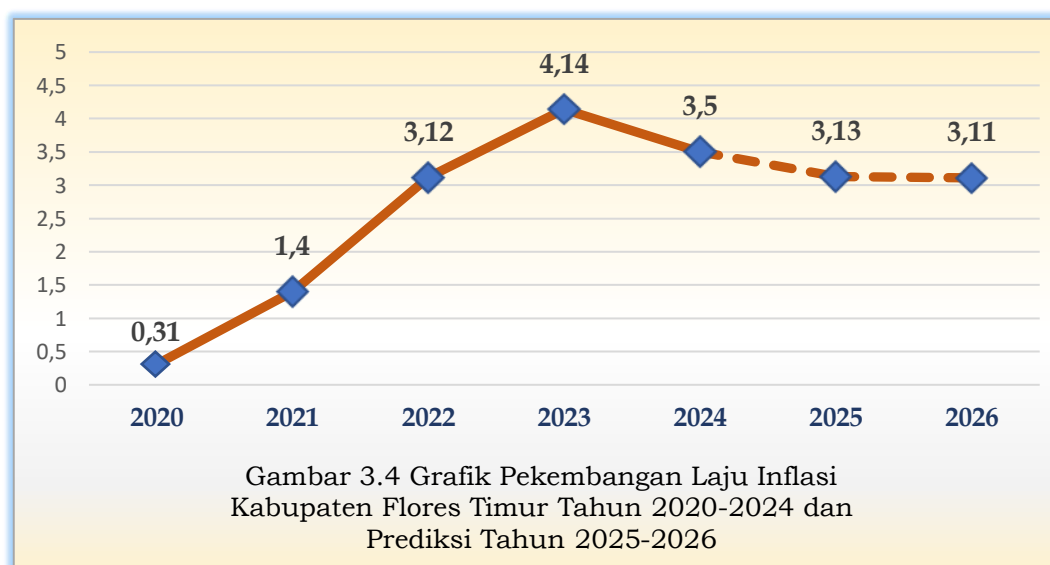
Sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita tersebut, pengeluaran per kapita pun mengalami peningkatan yang signifikan. Akan tetapi, pengeluaran per kapita tidak hanya tentang jumlah uang yang dihabiskan, tetapi juga mencerminkan kemampuan individu dan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita Kabupaten Flores Timur berada pada angka Rp8.505.000 per tahun atau setara dengan Rp23.301 per hari.



Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2025 (data olahan)

Secara Nasional, tingkat pendapatan Per kapita Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Rendahnya pendapatan per kapita Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT tersebut merupakan konsekuensi logis dari struktur ekonomi yang minim nilai tambah. Momentum pertumbuhan ekonomi yang mulai menunjukkan tren positif diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi yang berorientasi pada penguatan ekonomi mikro dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dapat terealisasi ke level yang lebih tinggi.

3.1.4 Inflasi

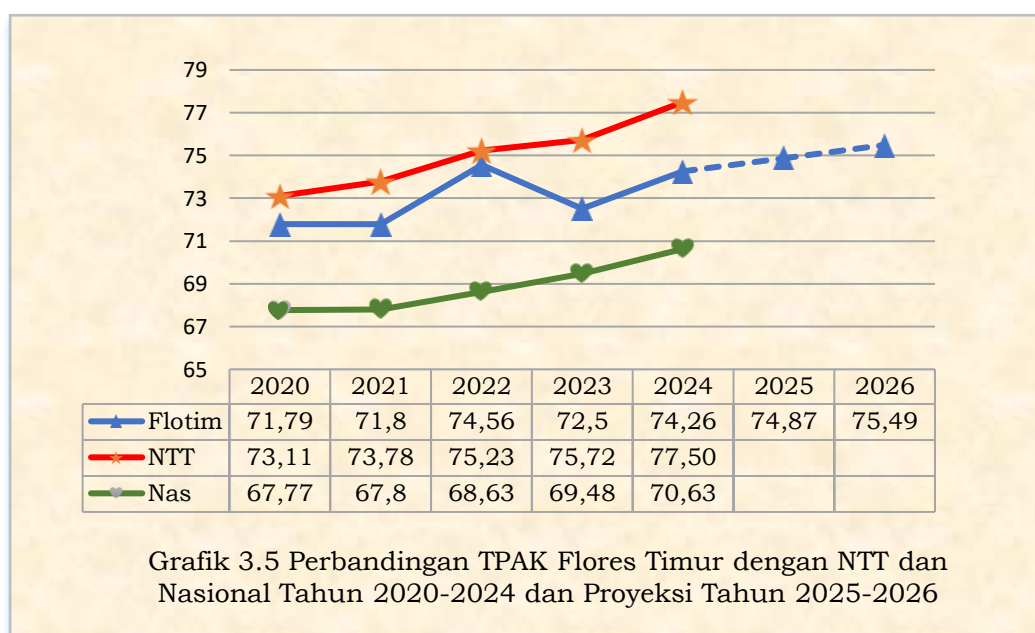


Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2025 (data olahan)

Laju inflasi Kabupaten Flores Timur sebagaimana terlihat pada Gambar 3.4 menunjukkan tren yang fluktuatif dalam periode tahun 2020 hingga 2024, dan diproyeksikan mengalami penurunan pada tahun 2025–2026 dengan tingkat inflasi ringan dan kenaikan harga barang dan jasa masih dalam batas yang dapat diterima oleh masyarakat. Tahun 2020 inflasi berada pada level yang sangat rendah, yaitu

sebesar 0,31 persen. Pada tahun 2021 inflasi meningkat menjadi 1,4 persen seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Terjadi lonjakan ke angka 3,12 persen pada tahun 2022 yang didorong oleh peningkatan harga barang pokok akibat dampak lanjutan pandemi. Tahun 2023 inflasi mencapai 4,41 persen tertinggi dalam periode 5 (lima) tahun terakhir akibat kenaikan harga komoditas ekonomi global dan kebijakan nasional untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tahun 2024 Inflasi mulai melandai ke 3,5 persen menunjukkan adanya pengendalian harga yang lebih baik dan diproyeksikan menurun menjadi 3,13 persen pada tahun 2025, serta sedikit melambat lagi menjadi 3,11 pada tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga-harga barang masih naik, namun dengan laju yang lebih lambat. Pemerintah terus berupaya menjaga kestabilan harga barang dan jasa, khususnya kebutuhan pokok masyarakat, dan juga memperhatikan faktor-faktor resiko, seperti perubahan iklim ekstrem, gangguan distribusi barang dan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Oleh karena itu, strategi pengendalian inflasi ke depan perlu diarahkan pada penguatan produksi lokal dan efisiensi distribusi, dan perlindungan daya beli masyarakat.

3.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

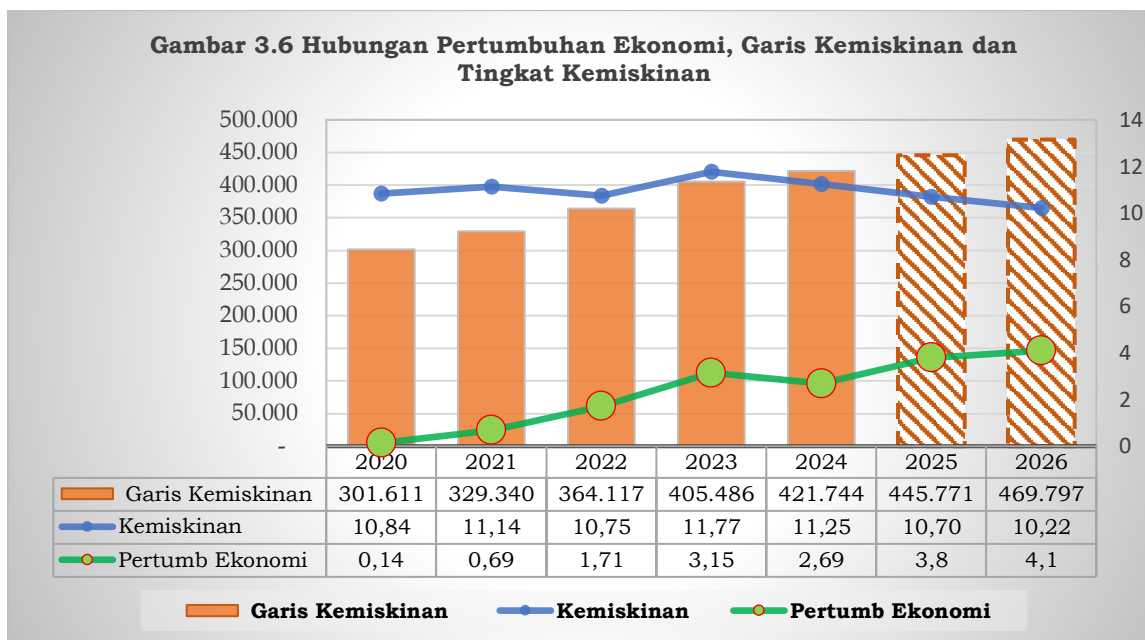


Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2025 (data olahan)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah penduduk usia kerja (angkatan kerja). Berdasarkan data pada Gambar 3.5, TPAK Kabupaten Flores Timur pada periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, TPAK Flores Timur sebesar 71,79 persen meningkat menjadi 74,26 persen pada tahun 2024. Selama periode tersebut TPAK Kabupaten Flores Timur konsisten berada di bawah Provinsi NTT. Walaupun demikian, seiring dengan adanya indikasi semakin bertambahnya kesempatan kerja dan lapangan usaha produktif di tahun 2024 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, maka diproyeksikan TPAK Tahun 2025 akan meningkat menjadi 74,87 persen dan berpotensi mencapai 75,49 persen di tahun 2026.

3.1.6 Kemiskinan



Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2025 (data olahan)

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) sebagai instrument dalam menentukan angka kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur berdasarkan pengeluaran. Dengan demikian, penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan

Dari tahun 2020 hingga 2023, garis kemiskinan di Kabupaten Flores Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari Rp 301.611 pada 2020 menjadi Rp 405.486 ditahun 2023. Seiring dengan itu, jumlah penduduk miskin juga relatif meningkat diangka 27.890 jiwa sampai 30.930 jiwa atau berada di kisaran 10,84 persen hingga 11,77 persen sementara pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, naik dari 0,14 persen pada tahun 2020 menjadi 3,18 pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi mendorong kenaikan harga barang dan jasa, hal ini menyebabkan garis kemiskian naik, namun apabila pertumbuhan tidak sejalan dengan kenaikan pendapatan maka dampaknya justru memperburuk ketimpangan. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi sebesar 2,69 persen. Walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tingkat kemiskinan berhasil ditekan turun menjadi 11,25 persen. Kondisi ini dipengaruhi adanya peningkatan distribusi pendapatan melalui kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan kinerja sektor sekunder. Di sisi lain garis kemiskinan justru naik menjadi Rp.421.744 dan diperkirakan akan terus naik hingga tahun 2026. Meskipun capaian angka kemiskinan di Flores Timur menunjukkan arah yang membaik (semakin menurun), namun kemiskinan tetap menjadi tantangan serius. Agar tren positif ini terus berlanjut, upaya percepatan pertumbuhan ekonomi harus lebih inklusif dengan cara: (a) menciptakan

lapangan kerja produktif, (b) meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan pelatihan kerja, (c) mendorong UMKM dan pertanian rakyat serta perikanan, dan (d) menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengoptimalkan perlindungan sosial dan subsidi yang tepat sasaran.

3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2025, yang ditunjukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF), mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur menetapkan arah kebijakan ekonomi daerah yang sejalan dengan tema pembangunan nasional: "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Arah kebijakan ekonomi Flores Timur diarahkan pada peningkatan produktivitas daerah melalui transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan konektivitas wilayah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Fokus utama diarahkan pada penguatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata berbasis budaya dan alam, serta UMKM, sebagai pilar utama ekonomi lokal. Untuk menjalankan Arah kebijakan tersebut dibutuhkan upaya-upaya percepatan sebagai berikut :

1. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pemerintah Kabupaten Flores Timur memberikan perhatian serius pada potensi unggulan daerah yakni sektor pertanian dan perikanan. Di bagian hulu dengan big push pengolahan lahan pertanian, perluasan lahan pertanian yang diikuti dengan penerapan teknologi dan inovasi dalam pengolahan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Dengan hasil produksi yang tinggi dan stabil, pemerintah dapat mendorong hilirisasi produk pertanian dan perikanan untuk nilai tambah sektor unggulan. Upaya tersebut dilakukan dengan pola korporasi inti plasma. Langkah ini sejalan dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) tahun 2025 yang menekankan peningkatan produktivitas dan daya saing nasional melalui diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor riil.

2. Peningkatan Kualitas Belanja Daerah

Selaras dengan kebijakan fiskal nasional yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja, Flores Timur berkomitmen memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Prioritas belanja diarahkan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemenuhan layanan dasar, pengurangan kemiskinan, penanganan *stunting*, dan peningkatan infrastruktur wilayah yang mendorong konektivitas dan akses ekonomi masyarakat.

3. Penguatan Ketahanan Fiskal Daerah

Sejalan dengan agenda nasional memperkuat kesinambungan fiskal, Flores Timur melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta memperkuat tata kelola keuangan daerah berbasis digital dan transparansi. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kapasitas fiskal melalui kerja sama antar daerah dan pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif.

4. Penguatan Ketahanan Sosial dan Lingkungan

Kebijakan pembangunan ekonomi daerah Flores Timur memperhatikan aspek inklusivitas dan keberlanjutan. Pemerintah daerah mendorong investasi ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta penguatan jaring pengaman sosial untuk kelompok rentan. Hal ini sejalan dengan KEM dan PPKF 2025 yang menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan hijau.

5. Transformasi Digital dan Inovasi Daerah

Untuk menjawab tantangan dan peluang era digital, Flores Timur akan mendorong pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi digital daerah, termasuk UMKM berbasis digital, pertanian presisi, serta promosi pariwisata digital.

Asumsi yang mendasari kebijakan ekonomi tersebut adalah:

- ↳ Laju Inflasi kurang dari 4 persen; dan
- ↳ Pertumbuhan PDRB positif, dengan interval 3 sampai 4 persen.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemandirian fiskal daerah kabupaten Flores Timur sampai dengan tahun 2024 sangat rendah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat bergantung pada transfer dana dari pusat. Sebagai akibatnya, kebijakan keuangan daerah terutama terkait pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat. Tema kebijakan fiskal dan APBN tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini bertujuan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Maka berdasarkan tema tersebut, APBN terus dioptimalkan menjalankan fungsinya dalam mendukung produktivitas dan penguatan sosial-ekonomi masyarakat. Selaras dengan kebijakan Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah berupaya menggunakan seluruh sumber daya untuk mengakselerasi agenda reformasi struktural pasca pandemi dan penguatan sisi *supply* untuk percepatan transformasi ekonomi.

Pada tahun anggaran 2025, dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Keuangan melakukan penyesuaian atas alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025. Hal ini mempengaruhi besaran alokasi pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer dari pusat. Target pendapatan daerah pada RKPD tahun 2025 sebesar Rp 1.305.692.242.000 mengalami penurunan sebesar 3,90 persen pada penetapan APBD Tahun 2025 menjadi Rp 1.254.775.052.186. Kontribusi terbesar terhadap menurunnya pendapatan daerah tersebut yakni pada target pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 5,18 persen dengan nominal menurun dari Rp

1.240.942.947.000 pada RKPD tahun 2025 menjadi Rp 1.176.679.753.789 pada APBD Tahun 2025. Kemudian dengan kebijakan efisiensi anggaran pada awal tahun 2025, alokasi pendapatan transfer menurun menjadi Rp 1.139.112.401.789,00 atau berkurang sebesar Rp 37.567.352.000,00 (3,19%) dari kondisi Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025.

Target pendapatan daerah pada akhir tahun 2025 diperkirakan menurun menjadi Rp 1.238.483.381.238 (menurun 5,14 persen dari target RKPD dan menurun 1,30 persen dari target Penetapan APBD). Namun jika disandingkan dengan kondisi APBD pada efisiensi anggaran, target pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 21.275.681.053 atau 1,75 persen, yang bersumber dari beberapa komponen pendapatan diantaranya pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah ke Bawaslu sebesar Rp 7,9 miliar, Rp 5 miliar jasa layanan BLUD RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dan 369 juta dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Rincian perubahan target pendapatan dari masing-masing komponen sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025

KO-DE	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	APBD 2025 EFISIENSI	PERUBAHAN RKPD 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	1.305.692.242.000,00	1.254.775.052.185,00	1.217.207.700.185,00	1.238.483.381.238,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	52.062.768.000,00	63.523.236.947,00	63.523.236.947,00	79.944.079.744,00
4.1.01	Pajak Daerah	17.460.890.000,00	29.372.881.232,00	29.372.881.232,00	30.372.881.232,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.301.807.000,00	4.570.788.000,00	4.570.788.000,00	6.070.788.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekakayaan Daerah yang dipisahkan	3.850.123.000,00	3.845.122.715,00	3.845.122.715,00	4.345.122.715,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	24.449.948.000,00	25.734.445.000,00	25.734.445.000,00	39.155.287.797,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.240.942.947.000,00	1.176.679.753.789,00	1.139.112.401.789,00	1.143.598.053.877,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.208.423.419.000,00	1.151.206.484.000,00	1.113.639.132.000,00	1.116.624.784.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.519.528.000,00	25.473.269.789,00	25.473.269.789,00	26.973.269.877,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.686.527.000,00	14.572.061.449,00	14.572.061.449,00	14.941.247.617,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	12.686.527.000,00	14.572.061.449,00	14.572.061.449,00	14.941.247.617,00

Dari gambaran target pendapatan daerah di atas maka kebijakan umum pendapatan daerah tetap diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, melalui:

1) Intensifikasi sumber pendapatan daerah:

- ❖ Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah termasuk kinerja kualitas sistem pemungutan pendapatan daerah terutama pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- ❖ Membangun sistem data base pendapatan daerah dan menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi kebocoran pungutan;
- ❖ Meningkatkan kinerja dan menjaga tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;
- ❖ Optimalisasi dan pemberdayaan aset potensial daerah;
- ❖ Pengembangan keterampilan, pengetahuan dan profesionalisme aparatur.

2) Ekstensifikasi sumber pendapatan daerah

- ❖ Peningkatan kualitas dan jenis pelayanan umum kepada masyarakat wajib pajak;
- ❖ Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- ❖ Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
- ❖ Kemitraan BUMD dengan dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi;
- ❖ Penetapan tarif pajak dan penyesuaian dasar dan pengenaan pajak daerah; dan
- ❖ Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan penerimaan dari Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan.

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 tidak 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.

Dengan penerapan kebijakan percepatan transformasi ekonomi, strategi pencapaian target Pendapatan Daerah Tahun 2025 tetap dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD):

- a) 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.
- b) 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;
- c) Penerimaan melalui retribusi daerah, dengan penekanan pada investasi pemerintah berkaitan dengan penyediaan sarana dan layanan publik yang berdampak bagi penerimaan retribusi daerah;
- d) Penerimaan melalui kekayaan daerah yang dipisahkan yang diikuti dengan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaannya.
- e) Lain-lain penerimaan yang sah dioptimalkan dengan memperhatikan prinsip tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- f) Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak baik Instansi Pemerintah maupun swasta yang berkaitan.

2. Pendapatan Transfer:

- a) Mengupayakan realisasi DBH, DAU dan DAK Tahun 2024 secara maksimal;
- b) Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Instansi pengelola DAK di Kabupaten;
- c) Peningkatan kapasitas dan kinerja SDM Aparatur; dan
- d) 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 Alokasi dana penyesuaian, dan mengoptimalkan realisasi penggunaannya.

3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja Kabupaten Flores Timur tetap diarahkan untuk mendukung prioritas daerah dan kebijakan strategis. Selain itu belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan SPM di daerah serta kewajiban lain sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. 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.

Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, diantaranya menegaskan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi atas pelaksanaan APBD, diantaranya yaitu :

- Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, study banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
- Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
- Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
- Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
- Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

Kebijakan efisiensi mempengaruhi penerimaan daerah yang selanjutnya berdampak pada kebijakan belanja daerah. Target belanja pada RKPD tahun 2025 sebesar Rp 1.301.792.242.000,- mengalami penurunan sebesar 3,60 persen pada penetapan APBD Tahun 2025 menjadi Rp 1.254.875.052.185,-. Hal ini lebih dipengaruhi oleh berkurangnya DAK Fisik untuk pembangunan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan. Kemudian sebagai dampak dari kebijakan efisiensi, target belanja mengalami penurunan menjadi Rp 1.217.307.700.185,- atau berkurang sebesar 2,99 persen dari kondisi penetapan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kondisi Akhir Tahun 2025, target Belanja Daerah diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 1.327.929.036.265,00 (meningkat 2,01 persen dari target RKPD dan meningkat 5,82 persen dari target Belanja pada penetapan APBD). Selanjutnya jika dibandingkan dengan kondisi efisiensi, target Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar 9,09 persen atau bertambah sebesar Rp 110.621.336.080,-. Kondisi ini dipengaruhi oleh pengalokasian kembali belanja kegiatan tahun sebelumnya yang belum terealisasi 100 persen, adanya dukungan anggaran untuk percepatan pelaksanaan program/kegiatan strategis *quick win* (program 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur), tambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD, kebutuhan tambahan anggaran Belanja Tak Terduga, serta anggaran untuk pembiayaan gaji dan CPNS dan PPPK formasi Tahun 2024 dan Tenaga Jasa Pelayanan Umum. Rincian perubahan target belanja pada masing-masing komponen dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Perubahan Target Belanja Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

KO-DE	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	APBD 2025 (EFISIENSI)	PERUBAHAN RKPD 2025
5	BELANJA DAERAH	1.301.792.242.000,00	1.254.875.052.185,00	1.217.307.700.185,00	1.327.929.036.265,00
5.1	BELANJA OPERASI	850.275.008.000,00	891.265.909.415,00	870.157.833.723,00	925.654.206.459,00
5.1.01	Belanja Pegawai	560.790.948.000,00	630.615.006.627,00	630.615.006.627,00	636.614.048.095,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.510.954.000,00	237.533.597.031,00	216.230.771.339,00	265.241.802.607,00
5.1.04	Belanja Subsidi	52.000.000,00	59.500.000,00	53.550.000,00	53.550.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	12.753.106.000,00	23.007.805.757,00	23.208.505.757,00	23.694.805.757,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	168.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	189.502.526.000,00	104.701.053.010,00	88.241.776.702,00	135.215.821.691,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	7.850.000.000,00	6.703.347.436,00	12.868.597.436,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.325.741.000,00	10.342.278.879,00	10.428.513.885,00	18.693.773.932,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.701.220.000,00	38.492.712.780,00	40.472.212.780,00	54.919.743.415,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	33.224.865.000,00	44.861.106.750,00	27.482.748.000,00	43.571.562.191,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	2.250.700.000,00	3.154.954.601,00	3.154.954.601,00	5.162.144.717,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.200.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	10.017.801.282,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.200.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	10.017.801.282,00
5.4	BELANJA TRANSFER	256.814.708.000,00	256.908.089.760,00	256.908.089.760,00	257.041.206.833,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.615.000.000,00	1.578.000.000,00	1.578.000.000,00	1.696.034.617,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	255.199.708.000,00	255.330.089.760,00	255.330.089.760,00	255.345.172.216,00
	Surplus/(defisit)	3.900.000.000,00	(100.000.000,00)	(100.000.000,00)	(89.445.655.027,00)

Meskipun kebijakan efisiensi mempengaruhi kebijakan belanja daerah, alokasi belanja daerah tetap diarahkan untuk peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama pemenuhan SPM serta dalam rangka menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas pembangunan, sehingga dapat memberikan dukungan bagi program-program strategis daerah, khususnya upaya reformasi kebijakan dan konsolidasi perencanaan serta sumber daya dalam rangka lompatan produktivitas perekonomian daerah, pencapaian target-target sasaran pembangunan tahun 2025 dan percepatan pemenuhan kebutuhan dasar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Daerah.

A. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

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 CPNSD dan PPPK 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 RPD.

3. Belanja Subsidi

Penganggaran subsidi digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produk/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. Belanja hibah diberikan kepada Badan Lembaga dan Organisasi yang berbadan hukum Indonesia serta Partai Politik dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program pembangunan, juga dipergunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi dengan fokus pada penyediaan jaring pengaman sosial.

5. Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran belanja bantuan sosial tetap diperuntukkan kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya.

B. Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal tetap digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap

tersebut harus memenuhi kriteria (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan (3) batas minimal kapitalisasi aset tetap. Selain itu, kebijakan belanja modal diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

C. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan Belanja Tidak Terduga dipergunakan untuk kejadian yang tak terduga baik kondisi darurat maupun keadaan mendesak.

D. 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).

3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum APBD, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025

KO-DE	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	APBD 2025 (EFISIENSI)	PERUBAHAN RKPD 2025
6	PEMBIAYAAN	(3.900.000.000,00)	100.000.000,00	100.000.000,00	89.445.655.027,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	89.445.655.027,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-	89.345.655.027,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	-	-	-
	Pembiayaan Netto	(3.900.000.000,00)	100.000.000,00	100.000.000,00	89.445.655.027,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-

Sehubungan dengan perubahan pembiayaan daerah tersebut, kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur diarahkan untuk peningkatan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas, dengan kebijakan pada masing-masing jenis pembiayaan sebagai berikut:

A. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan Daerah sebagai berikut :

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan 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.
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- c. 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 daerah tetap diarahkan untuk :

- a. 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 aturan;
- b. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non-permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- c. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2025 secara umum diarahkan pada upaya pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemenuhan layanan dasar. RKPD Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran tahun ketiga Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, sehingga dalam pelaksanaannya juga diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026 yakni (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*. Tujuan pembangunan daerah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam sasaran dengan indikator kinerja beserta perubahan target kinerja sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Target Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur RPD (Tahun Pelaksanaan 2025)

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA RPKD 2025			
		2024	SEBELUM	SETELAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	Terwujudnya daya saing daerah					
1.1	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	1	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	3,19	2,85	3,25
		2	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (%)	13,58	2,15	13,58
		3	Pertumbuhan PDRB (%)	2,69	4,65	3,80
		4	Laju Inflasi Daerah (point)	3,50	0,55	3,13
		5	Jumlah Investor tingkat nasional (PMA dan PMDN)	87	41	89
		6	Jumlah Wisatawan (orang)	123.686	65.226	130.500
		7	Indkes Desa Membangun (IDM)	100	100	100
1.2	Terwujudnya daya saing SDM	1	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,06	8,68	8,68
		2	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,96	14,48	14,48
		3	Angka Drop Out (%)	0,65	1,13	0,50
		4	Rasio Lulusan S1, S2, S3 (per 10.000 jiwa)	675,2	502,0	695,9
		5	Angka Melek Huruf (%)	98,79	99,58	99,58
		6	Angka Harapan Hidup (Tahun)	66,21	66,10	66,51
		7	Angka Kesakitan (per 100 jiwa)	30,59	12,84	29,59
		8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,57	3,00	3,36
1.3	Terwujudnya Daya Saing Infrastruktur	1	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	42,32	76,83	50,15
		2	Sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	13,64	79,50	79,50
		3	Sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	63,83	62,00	65,00
		4	Persentase jaringan Irigasi (%)	22,08	22,58	22,58
		5	Akses Air minum Aman (%)	11,45	86,71	13,72
		6	Akses Sanitasi Aman dan Layak (%)	56,60	72,28	72,28

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)		CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA RPKD 2025	
				2024	SEBELUM	SETELAH
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
		7	Persentase Jaringan Intra Pemerintah (%)	96,75	92,63	98,00
2	Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan					
2.1	Terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata	1	Tingkat Kemiskinan (%)	11,25	9,60	10,70
2.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	72,58	69,70	78,22
3	Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas					
3.1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat	1	APK PAUD/TK (point)	94,84	60,00	95,70
		2	APK SD/MI/Paket A (point)	97,38	100	100
		3	APK SMP/MTs/Paket B	88,85	100	100
		4	APM PAUD/TK (point)	60,90	65,00	65,75
		5	APM SD/MI/Paket A (point)	85,80	90,00	88,16
		6	APM SMP/MTs/Paket B (point)	81,54	70,00	84,62
		7	Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100	100	100
		8	Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)	100	100	100
3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Indeks Keluarga Sehat (point)	0,138	0,63	0,63
		2	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.00 KLH)	179,4	74	74
		3	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 KLH)	12	9	10
		4	Prevalensi Stunting (%)	31,3	11	29,3
		5	Cakupan pelayanan vaksinasi Covid 19 (Vaksin kedua) (%)	64,49	95	70
3.3	Meningkatnya Kualitas pengendalian Penduduk dan Layanan KB	1	Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	2,20	2,80	2,49
3.4	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1	Persentase PMKS (%)	11,63	8,44	10,44
3.5	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	1	Indeks Pembangunan Gender (point)	91,97	94,08	94,38
		2	Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan (Kasus)	78	18	18
		3	Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak (Kasus)	48	21	21
3.6	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)		74,23	74,23
		2	Persentase wirausaha muda (%)		1,77	1,77
4	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik					
4.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (point)	84,12	86,40	86,40
		2	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan (%)	100	84,91	100
		3	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (%)	4,32	4,60	5,06
		4	Opini BPK (Opini)	WDP	WTP	WTP

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA RKPD 2025		
		2024	SEBELUM	SETELAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	5	Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan (%)	60,04	51,02	51,02
	6	Persentase keterlibatan masyarakat dalam Pemilu (%)	69	100	-
	7	Persentase OPD yang terhubung dengan website Pemda (%)	54	20	65
	8	Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)	99,19	100	100
	9	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100
	10	Cakupan Penanganan Konflik Sosial (%)	100	100	100
	11	Cakupan Penanganan Kriminalitas (%)	87,00	12,00	90,00
	12	Cakupan Penanganan Bencana (%)	89,00	95,00	95,00
	13	Jumlah hasil kelitbangan (Laporan)	2	1	1
	14	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	47,06	100	50,00
	15	Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa (%)	35,80	29,69	50,00

Perubahan target indikator pada tabel di atas lebih dipengaruhi terhadap analisa atas capaian di tahun 2024 yang diikuti dengan rumusan arah kebijakan di tahun 2025. Selain itu perubahan mekanisme perhitungan juga turut mempengaruhi perubahan target seperti target pada indikator Prevalensi *Stunting*. Perubahan mekanisme dari penggunaan aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) beralih ke pendekatan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dengan basis survei terintegrasi berdasarkan sampel untuk mengukur status kesehatan masyarakat Indonesia, termasuk status gizi, dan untuk mengevaluasi pembangunan kesehatan yang telah dilakukan selama periode tertentu.

Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025 selain diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 di atas, secara bersamaan juga diarahkan pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 (disusun secara simultan), dimana tahun 2025 sebagai tahun pertama pertanggungjawaban kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Gambaran tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 beserta indikator dan target kinerja tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan RPJMD (Tahun Pelaksanaan 2025)

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN (Satuan)	BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA RKPD 2025		
			SEBELUM	SETELAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Misi: Lompatan Produktivitas Semua Sektor Kehidupan dengan mengandalkan Ilmu dan Teknologi Terbaru, Kecerdasan Inovatif, Tata Kelola Transformatif dan Kearifan Lamaholot Paling Jernih					
1	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Ekonomi Hijau	1.a	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan (%)	3,22	3,30
		1.b	Pertumbuhan Lapangan Kerja Sektor Unggulan (%)	1,70	1,72

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN (<i>Satuan</i>)		BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA RKPD 2025	
					SEBELUM	SETELAH
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
		1.c	Pertumbuhan Lapangan Kerja yang berkualitas sektor unggulan (%)	22,91		20,00
		1.d	Indeks Ekonomi Hijau Sektor Unggulan (<i>Angka</i>)	56,45		59,84
		1.e	Indeks Inovasi Daerah Bidang Pertanian (<i>Angka</i>)	0,72		0,72
		1.f	Indeks Akses Keuangan Daerah (<i>Angka</i>)	4,43		4,45
1.1	Meningkatnya produktivitas dan pengembangan Inovasi Berbasis Ekonomi Digital pada Sektor-Sektor Unggulan	1.1.a	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (%)	3, 22		3,30
1.2	Meningkatnya kecepatan Hilirisasi Sumber Daya Alam unggulan, produktivitas serta Kemudahan Investasi	1.2.a	Nilai Investasi Hilirisasi (<i>Miliar Rupiah</i>)	33,49		34,40
		1.2.b	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)	13,58		13,58
		1.2.c	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan (%)	5,69		5,69
		1.2.d	Pertumbuhan Lapangan Kerja Sektor Pengolahan (%)	2,60		2,88
		1.2.e	Pertumbuhan Lapangan Kerja Sektor Perdagangan (%)	2,40		2,88
		1.2.f	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	1,08**		0,96
		1.2.g	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,26		3,26
1.3	Meningkatnya Daya Saing Kelembagaan Ekonomi	1.3.a	Indeks Kemajuan Koperasi (<i>Angka</i>)	50,39		61,96
		1.3.b	Indeks Kemajuan UMKM (<i>Angka</i>)	50,00		50,27
		1.3.c	Indeks Kemajuan Lembaga Keuangan (<i>Angka</i>)	2,12		130,57
		1.3.d	Indeks Kemajuan Jasa Kontruksi (<i>Angka</i>)	83,55		91,05
		1.3.e	Indeks Kemajuan BUMD (<i>Angka</i>)	3,87		3,88
1.4	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Perekonomian	1.4.a	Indeks Infrastruktur aktivitas perdagangan lintas pulau (<i>Angka</i>)	44,62		44,62
		1.4.b	Indeks Infrastruktur sektor primer (<i>Angka</i>)	49,73		52,23
2	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	2.a	Indeks Pendidikan (<i>Angka</i>)	0,768		0,777
		2.b	Indeks Aksesibilitas Pendidikan (<i>Angka</i>)	81,2		83,5
		2.c	Indeks Mutu Pendidikan (<i>Angka</i>)	52,83		55,02
		2.d	Indeks Pelayanan Pendidikan (<i>Angka</i>)	79,27		82,72
		2.e	Indeks Tata Kelola Pendidikan (<i>Angka</i>)	73,75		78,13
		2.f	Indeks Literasi Masyarakat (<i>Angka</i>)	33,83 (Rendah)		42,33
2.1	Meningkatnya aksesibilitas Pendidikan	2.1.a	Angka Partisipasi Sekolah (<i>Angka</i>)	7-12 Thn: 90,59 & 13-15 Thn: 68,26		100
		2.1.b	Indeks Keterjangkauan Fisik (<i>Angka</i>)	100		100
		2.1.c	Indeks Ketercukupan Infrastruktur sekolah (<i>Angka</i>)	70,74		72,28
		2.1.d	Indeks kelayakan fisik sekolah (<i>Angka</i>)	36,97		42,48
2.2	Meningkatnya kualitas/Mutu Pendidikan	2.2.a	Angka Kelulusan (<i>Angka</i>)	100		100
		2.2.b	Nilai PISA (<i>Angka</i>)			
			Literasi SD :	56,38		65,76
			Literasi SMP :	62,29		71,09
			Numerasi SD :	42,59		63,35
			Numerasi SMP :	53,67		65,45
		2.2.c	HOTS (Tingkat kualitas Berpikir) (<i>Angka</i>)	56		60
		2.2.d	Indeks 4C (<i>Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration</i>) (<i>Angka</i>)	56		60
		2.2.e	Indeks karakter dan kearifan lokal (<i>Angka</i>)	60		70

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN (<i>Satuan</i>)		BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA RKPD 2025	
					SEBELUM	SETELAH
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
		2.2.f	Indeks Digitalisasi (<i>Angka</i>)	58,29		61,63
2.3	Meningkatnya relevansi pendidikan	2.3.a	Indeks Kesiapan (Indeks Link and Match dunia Kerja) (<i>Angka</i>)	50,00		53,33
2.4	Meningkatnya tata kelola Satuan Pendidikan	2.4.a	Indeks Tata kelola Sekolah (<i>Angka</i>)	60		65
		2.4.b	Indeks tata kelola Sistem pendidikan (<i>Angka</i>)	60		65
		2.4.c	Indeks Manajemen dan kepemimpinan Kepala sekolah (<i>Angka</i>)	60		65
		2.4.d	Indeks manajemen profesionalisme dan kompetensi Guru (<i>Angka</i>)	45,33		50,28
		2.4.e	Indeks Administrasi dan Pertanggung jawaban Sekolah (<i>Angka</i>)	100		100
2.5	Meningkatnya tata kelola Sistem pendidikan	2.5.a	Indeks Manajemen Data Guru dan tenaga kependidikan (<i>Angka</i>)	98		100
		2.5.b	Indeks Manajemen data sekolah (<i>Angka</i>)	95		100
		2.5.c	Indeks Manajemen Data kepegawaian (<i>Angka</i>)	98		100
2.6	Meningkatnya Literasi masyarakat	2.6.a	Indeks Budaya baca Masyarakat (Tingkat kegemaran membaca) (<i>Angka</i>)	57,41		64,51
		2.6.b	Indeks literasi wajib daerah (<i>Angka</i>)	-		20
3	Meningkatnya Daya Saing Kesehatan	3.a	Usia Harapan Hidup (<i>Tahun</i>)	66,21		66,51
		3.b	Prevalensi Stunting (%)	31,3		29,3
3.1	Meningkatnya aksesibilitas layanan kesehatan	3.1.a	Indeks Ketercukupan faskes (<i>Angka</i>)	99		99,5
		3.1.b	Indeks Keterjangkauan faskes (<i>Angka</i>)	98		100
		3.1.c	Indeks Ketercukupan Program Jaminan Kesehatan (<i>Angka</i>)	97,21		98,5
3.2	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan	3.2.a	Indeks kepuasan Layanan Kesehatan (<i>Angka</i>)	84,12		85,92
		3.2.b	Rasio Dokter dengan Penduduk (<i>Rasio</i>)	0,18/ 1.000		1/ 1.000
		3.2.c	Rasio Dokter dengan Jumlah Pasien (<i>Rasio / 1.000 pasien</i>)	0,87		5,3
		3.2.d	Angka Kematian Ibu (<i>per 100.000 KLH</i>)	179,4		74
		3.2.e	Angka Kematian Bayi (<i>per 1.000 KLH</i>)	12,0		10,0
		3.2.f	Angka Kesakitan (<i>per 100 jiwa</i>)	30,59		29,59
		3.2.g	Capaian SPM	88,86		100
		3.2.h	Capaian Penyakit menular dan Tidak menular (%)	47,05		60,00
3.3	Meningkatnya Tata Kelola Faskes	3.3.a	Tingkat kepatuhan SOP Pelayanan (%)	67,22		100
		3.3.b	Indeks Manajemen Obat (<i>Angka</i>)	100		100
		3.3.c	Indeks Manajemen BMPH (<i>Angka</i>)	98,83		100
		3.3.d	Indeks Manajemen Alkes (<i>Angka</i>)	39,35		64
		3.3.e	Indeks Manajemen Personalia Kesehatan (<i>Angka</i>)	45,6		51,33
		3.3.f	Indeks Manajemen Limbah (<i>Angka</i>)	19		30
3.4	Meningkatnya tata kelola Sistem kesehatan	3.4.a	Indeks manajemen data faskes (<i>Angka</i>)	66		60
		3.4.b	Indeks Manajemen Data SDM Kesehatan (Medis, Perawat, Bidan dan nakes lainnya) (<i>Angka</i>)	35,51		40,43
		3.4.c	Indeks perencanaan/ manajemen Strategis sektor kesehatan (<i>Angka</i>)	78,57		100
3.5	Meningkatnya PHBS dan Kesehatan Lingkungan	3.5.a	Cakupan Layanan CKG (Cek Kesehatan Gratis) (%)			41,40
3.6	Menurunnya Prevalensi Stunting	3.6.a	Cakupan pemenuhan indikator Stunting (%)	70		72

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN (<i>Satuan</i>)		BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA RKPD 2025	
					SEBELUM	SETELAH
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
		3.6.b	Cakupan Wasting (%)	21,2		20,8
		3.6.c	Cakupan Underweight (%)	34,6		34,0
4	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	4.a	Indeks Infrastruktur Dasar (<i>Angka</i>)	57,94		57,94
		4.b	Indeks Infrastruktur Konektivitas (<i>Angka</i>)	67,24		67,24
	4.1 Meningkatkan Infrastruktur Dasar	4.1.a	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak dan Aman (%)	68,31		70,31
		4.1.b	Indeks Drainase (<i>Angka</i>)	0,043		0,046
		4.1.c	Indeks Pengelolaan Persampahan (<i>Angka</i>)	17,04		18,47
	4.2 Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah	4.2.a	Indeks Kualitas Pelayanan Transportasi Darat (<i>Angka</i>)	3,25		3,45
		4.2.b	Indeks Kualitas Pelayanan Transportasi Laut (<i>Angka</i>)	24,60		24,8
		4.2.c	Indeks Ketimpangan Infrastruktur Konektivitas (<i>Angka</i>)	81,03		81,23
		4.2.d	Indeks Kualitas Pelayanan antar moda transportasi (<i>Angka</i>)	16,88		16,95
5	Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Penguatan Kelembagaan Sosial Budaya	5.a	Indeks Kesejahteraan Sosial (<i>Angka</i>)	86,10		86,75
		5.b	Indeks Pembangunan Kebudayaan (<i>Angka</i>)	53,83		58,19
	5.1 Meningkatkan Perlindungan Sosial	5.1.a	Cakupan PMKS yang mendapat perlindungan sosial (%)	100		100
		5.1.b	Cakupan PMKS yang mendapat bantuan sosial (%)	4,27		4,55
		5.1.c	Cakupan PMKS yang mendapat layanan jaminan Rehabilitasi (%)	4,68		4,90
		5.1.d	Cakupan PMKS yang mendapat jaminan sosial (%)	70,66		72,22
	5.2 Menurunnya Kemiskinan	5.2.a	Tingkat Kemiskinan (%)	11,25		10,70
		5.2.b	Pendapatan Perkapita Keluarga Miskin Ekstrem (<i>Rp</i>)	-		400.000
		5.2.c	Partisipasi ekonomi produktif keluarga ekonomi miskin ekstrem	-		20
		5.2.d	Indeks Desa	14,85		24,85
		5.2.e	Indeks Afirmasi kemiskinan Dana desa dan APBD (<i>Angka</i>)	9,9		10
	5.3 Meningkatkan Kualitas Keluarga, Pemuda dan Penyetaraan Gender	5.3.a	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (<i>Angka</i>)	59,4		60
		5.3.b	Indeks Ketimpangan Gender (<i>Angka</i>)	0,68		0,66
		5.3.c	Indeks Pembangunan Pemuda (<i>Angka</i>)	58,00		76,00
		5.3.d	Indeks Kerukunan Keluarga (KDRT) (<i>Angka</i>)	99,85		100
	5.4 Terjaminnya Daya Hidup Komunitas dan Budaya Lokal	5.4.a	Indeks Pemajuan Kebudayaan (<i>Angka</i>)	32,73		35,63
		5.4.b	Indeks Pemberdayaan Dewan Kebudayaan (Indeks Kohesivitas Sosial/Kerukunan Sosial) (<i>Angka</i>)	-		50
		5.4.c	Indeks Daya Saing Produk Budaya Lokal (<i>Angka</i>)	-		70
		5.4.d	Indeks Kesadaran Identitas Kelamaholotan (<i>Angka</i>)	-		50
		5.4.e	Indeks Kelestarian Pemajuan Obyek Kebudayaan (<i>Angka</i>)	32,73		50
	5.5 Terjaminnya Perlindungan Pekerja Migran di daerah	5.5.a	Indeks Kesadaran/ Pengetahuan Migrasi Aman (<i>Angka</i>)	0,15		5
		5.5.b	Indeks Sistem Keamanan Migrasi Desa (SISKAMDES) (<i>Angka</i>)	-		8

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN (<i>Satuan</i>)		BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA RKPD 2025		
					SEBELUM	SETELAH	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	
		55.c	Indeks Perangkat Perlindungan PMI di daerah (<i>Angka</i>)	55,56		75	
6	Terjaminnya Daya Dukung Ekologis Jangka Panjang Serta Ketangguhan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	6a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (<i>Angka</i>)	72,58		78,22	
		6.b	Indeks Ketangguhan Bencana (<i>Angka</i>)	0,52		0,53	
		6.c	Indeks Penyelenggaraan Tata Ruang (<i>Angka</i>)	12		21	
	6.1	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup untuk Peningkatan Kualitas Hidup Yang Berkelanjutan	6.1.a	Indeks Kualitas Udara (<i>Angka</i>)	12,68		12,68
			6.1.b	Indeks Kualitas Air (<i>Angka</i>)	55		55
			6.1.c	Indeks Tutupan Lahan (<i>Angka</i>)	50,29		50,32
	6.2	Meningkatnya Mitigasi Bencana dan Kualitas Penanganan Bencana	6.2.a	Indeks Manajemen Mitigasi Bencana (<i>Angka</i>)	75,00		75,00
			6.2.b	Persentase Pengurangan Resiko Bencana (%)	60		60
			6.2.c	Indeks Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (<i>Angka</i>)	94,42		94,42
			6.2.d	Indeks Rehabilitasi dan Rekontruksi	67,7		67,7
	6.3	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penataan Kota yang Serasi, Selaras dan Seimbang	6.3.a	Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (<i>Angka</i>)	78,43		78,43
			6.3.b	Indeks Kepatuhan Dokumen Lingkungan Hidup (<i>Angka</i>)	100		100
			6.3.c	Indeks Keindahan Tata Kota (<i>Angka</i>)	-		-
	7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	7.a	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) (<i>Angka</i>)	56,6 (CC)		58,79 (CC)
			7.b	Indeks Kualitas Manajemen Kebijakan (<i>Angka</i>)	60,10 B		61,20 B
7.c			Indeks Profesionalisme Birokrasi (<i>Angka</i>)	73,13		77,20	
7.d			Indeks Integritas Daerah (<i>Angka</i>)	61,22 (Rentan)		65 (Rentan)	
7.e			Indeks Produktivitas Birokrasi (<i>Angka</i>)	2,39 (C-)		2,59 (C)	
7.1		Meningkatnya Kualitas Transparansi	7.1.a	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (<i>Angka</i>)	63,12		65
7.2		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas	7.2.a	Indeks Kualitas Pertanggungjawaban Publik (<i>Angka</i>)	60,10 (B)		61,20 (B)
7.3		Meningkatnya Kualitas Partisipasi	7.3.a	Indeks Kualitas Musrenbang (<i>Angka</i>)	80,34 (Baik)		81,28
			7.3.b	Indeks Integrasi Sektoral (<i>Angka</i>)	56,83		58,72
7.4		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan Publik	7.4.a	Indeks Perencanaan (<i>Angka</i>)	83,8 (Baik)		84
			7.4.b	Indeks Kualitas Kebijakan Publik (<i>Angka</i>)	78,50		82,20
			7.4.c	Indeks Inovasi Daerah (<i>Angka</i>)	42,33 (Inovatif)		45,5
7.5		Meningkatnya Kualitas Pengawasan	7.5.a	Indeks Integritas Daerah (<i>Angka</i>)	61,22 (rentan)		65 (rentan)
			7.5.b	Indeks Pencegahan Korupsi (<i>Angka</i>)	27,57		30
7.6		Meningkatnya Profesionalisme ASN	7.6.a	Persentasi ASN yang Berkinerja Baik (%)	85,36		87
	7.6.b		Indeks Meritokrasi (<i>Angka</i>)	293,75		305	
	7.6.c		Indeks Kepuasan Manajemen Kepegawaian (<i>Angka</i>)	-		70	

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN (<i>Satuan</i>)		BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA RKPD 2025	
					SEBELUM	SETELAH
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
7.7	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	7.7.a	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (<i>Angka</i>)	84,12 (B)		85,17 (B)
		7.7.b	Indeks Kualitas Manajemen Pengaduan (<i>Angka</i>)	45		45
		7.7.c	Indeks Kualitas Pengelolaan Opini Publik (<i>Angka</i>)	50		60
		7.7.d	Indeks Persepsi Korupsi (<i>Angka</i>)	3,78		3,79
7.8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	7.8.a	Opini BPK terhadap LKPD (<i>Opini</i>)	WTP		WTP
		7.8.b	Indeks Kualitas pengelolaan Keuangan Daerah (<i>Angka</i>)	75,83		78,83
		7.8.c	Indeks Kualitas Pengelolaan Aset Daerah (<i>Angka</i>)	2,04		2,6
7.9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	7.9.a	Indeks Peningkatan PAD (<i>Angka</i>)	10,84		13,85
8	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	8.a	Indeks Keamanan dan Ketertiban (<i>Angka</i>)	50,20		60,00
		8.b	Indeks Demokrasi Daerah (<i>Angka</i>)	78,01		78,02
8.1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	8.1.a	Indeks Kualitas Deteksi Dini Gangguan keamanan (<i>Angka</i>)	72,5		74,53
		8.1.b	Indeks Manajemen Keamanan dan Ketertiban (<i>Angka</i>)	3,75		3,90
		8.1.c	Indeks Penegakan Hukum (<i>Angka</i>)	0,90		1,50
8.2	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	8.2.a	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama (<i>Angka</i>)	81,43		81,43
8.3	Meningkatnya Kualitas Demokrasi Daerah	8.3.a	Tingkat keberdayaan Lembaga Partai Politik dalam melakukan Pendidikan Politik (<i>Angka</i>)	100		100

Pencapaian tujuan dan sasaran di atas akan memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran utama visi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana terlihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Target Kinerja Sasaran Utama RPJMD (Tahun Pelaksanaan 2025)

No	Sasaran Utama	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2024	Target 2025
1	Meningkatnya pendapatan per kapita Flores Timur sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,69	3,80
		PDRB per kapita (Rp)	22.034.000	25.366.015
		Indeks Ekonomi Biru (<i>Angka</i>)	-	68,5
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	0,95	0,96
2	Menurunnya angka kemiskinan Flores Timur dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	11,25	10,70
		Rasio Gini (<i>Rasio</i>)	0,287	0,279
3	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman Flores Timur	Indeks Ketertiban dan Ketentraman Umum (<i>Angka</i>)	50,20	50,20
4	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia Flores Timur	Indeks Pembangunan Manusia (<i>Angka</i>)	66,29	66,80
5	Meningkatnya pembangunan Flores Timur yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (<i>Angka</i>)	72,58	78,22

Pencapaian kinerja terhadap target kinerja sasaran utama (tabel 4.3) dan target kinerja tujuan dan sasaran (tabel 4.2) akan menggambarkan kinerja tahun pertama RPJMD Tahun 2025-2029.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 dirumuskan berdasarkan kajian dan analisis yang mendalam terhadap hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan isu-isu strategis yang sedang berkembang dalam masyarakat. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pelaksanaan pembangunan tahun 2025 selain sebagai pelaksana tahun ketiga RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 juga sebagai upaya pencapaian kinerja RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029. Dengan demikian rumusan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dilandasai atas kajian terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 serta perubahan kebijakan Provinsi dan Nasional.

Prioritas pembangunan tahun 2025 tetap 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. Arah kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional maupun regional yang menjadi acuan dalam perumusan prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

4.2.1 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”** dengan sasaran: (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi: 5,3-5,6%; (2) Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,5-5,0%; (3) Rasio Gini: 0,379-0,382; (4) Indeks Modal Manusia: 0,56; (5) Tingkat Kemiskinan: 7,8-8,0%; dan (6) Penurunan Intesitas Emisi GRK: 3,86%. Tema pembangunan nasional di atas dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional yakni sebagai berikut:

1. PN-1 : *Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);*

Dengan arah kebijakan: (1) Memperkokoh ideologi Pancasila; (2) Penguatan demokrasi; (3) Pemantapan komunikasi pembangunan dan informasi publik; (4) Kepemimpinan nasional yang berasaskan Pancasila, demokrasi, dan hak

asasi manusia; serta (5) Transformasi akses terhadap keadilan dan pengarusutamaan hak asasi manusia.

2. PN-2 : *Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;*

Arah kebijakan pada PN-2 yakni sebagai berikut: (1) Menjaga kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan, melalui (a) penguatan pertahanan negara; (b) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; (c) penguatan sistem keamanan negara; (d) profesionalisme pelayanan kepolisian; (e) penguatan keamanan laut dan hidro oseanografi; (f) keamanan siber, sandi, dan sinyal; (g) penguatan infrastruktur dan jejaring *smart diplomacy*; (h) diplomasi ekonomi; dan (i) hubungan internasional yang kondusif; (2) Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a) swasembada pangan; (b) swasembada energi; (c) swasembada air; (d) pemenuhan akses air minum aman; serta (e) percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk masyarakat; dan (3) Meningkatkan perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a) ekonomi syariah; (b) ekonomi digital; (c) ekonomi sirkular industri; (d) pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (e) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (f) penerapan ekonomi sirkular dari sumber sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara partisipatif (hulu); (g) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (hilir); (h) pembangunan rendah karbon; (i) tenaga kerja hijau; (j) pengelolaan hutan lestari; serta (k) pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru.

3. PN-3 : *Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, mendorong Kewirausahaan, mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di Senra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;*

Dengan arah kebijakan: (1) Melanjutkan pengembangan infrastruktur, dilaksanakan melalui: (a) penguatan konektivitas dan layanan transportasi; (b) penguatan konektivitas dan transisi energi listrik; (c) penguatan konektivitas dan ekosistem digital, serta (d) pengembangan pengairan dan irigasi; (2) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, melalui peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi yang difokuskan pada penciptaan ekosistem usaha yang dapat mendorong UMKM dan koperasi untuk tumbuh dan berkembang; (4) Meningkatkan total aset sektor keuangan terhadap produk domestik bruto, melalui pendalaman sektor keuangan; (5) Meningkatkan nilai tambah pariwisata, melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan; dan (6) Meningkatkan proporsi produk domestik bruto ekonomi

kreatif, melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

4. PN-4 : *Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;*

Pembangunan dan pembentukan modal manusia diarahkan untuk menjamin setiap anak sejak dalam kandungan, termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan tersebut, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Pendidikan berkualitas yang merata melalui: (a) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (c) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (d) penguatan sistem tata kelola pendidikan; (e) penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang *science, technology, engineering, art, and mathematic*; serta (f) penguatan budaya literasi untuk kreativitas, dan inovasi; (2) Kesehatan untuk semua, melalui (a) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, (b) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, (c) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, serta (d) penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, yang komprehensif; (3) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, melalui (a) peningkatan ketangguhan keluarga; (b) peningkatan kualitas perlindungan anak; (c) peningkatan kualitas pemuda; (d) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan; serta (e) peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan (4) Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi, melalui (a) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja; (b) peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional; (c) pengembangan manajemen talenta nasional; serta (d) peningkatan prestasi olahraga.

5. PN-5 : *Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;*

PN-5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada PN-5 yakni sebagai berikut: (1) Meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan, melalui (a) pengembangan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor sebagai industri strategis nasional, termasuk di

dalamnya penguatan industri dasar; dan (b) pengembangan aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru; dan (2) Integrasi ekonomi domestik dan global, melalui (a) optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional; (b) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; serta (c) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global.

6. PN-6 : *Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;*

Dengan arah kebijakan: (1) Perlindungan sosial yang adaptif dilaksanakan melalui (a) satu sistem registrasi sosial ekonomi; (b) reformasi sistem jaminan sosial nasional; (c) integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif; (d) pengembangan ekonomi perawatan (*care economy*) untuk perluasan perlindungan sosial dan kesejahteraan; serta (e) inklusi sosial untuk kesejahteraan kelompok rentan; (2) Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui penyediaan perumahan dan kawasan permukiman; (3) Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dilaksanakan melalui peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan; dan (4) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui pembangunan wilayah metropolitan dan pembangunan ibu kota nusantara.

7. PN-7 : *Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;*

Dengan arah kebijakan: (1) Mewujudkan supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi, melalui (a) reformasi politik; (b) reformasi hukum; (c) pencegahan dan pemberantasan korupsi; (d) penguatan kelembagaan hukum; serta (e) transformasi sistem penuntutan dan advocaat *generaal*; (2) Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani, melalui: (a) reformasi tata kelola pemerintahan; (b) inklusivitas dan transformasi digital layanan publik; dan (c) perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, tenaga kerja Indonesia, dan keamanan insani; (3) Mewujudkan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, melalui pencegahan dan pemberantasan narkoba; (4) Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan, melalui: penanggulangan judi dan penyelundupan; (5) Terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan, melalui peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara; (6) Peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, melalui optimalisasi pendapatan negara yang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara

komprehensif, optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan; (7) Menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui pengendalian komponen inflasi harga bergejolak.

8. PN-8 : *Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.*

Dengan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, melalui (a) penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat; dan (b) pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa; (2) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, melalui (a) pembangunan ketahanan iklim; dan (b) pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.

Pelaksanaan prioritas pembangunan nasional di atas selanjutnya ditetapkan 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagaimana terlihat pada Gambar 4.1 berikut.

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air; 2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara; 3. Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi; 4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 5. Pemberantasan Kemiskinan; 6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba, 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat; 8. Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi; 9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negera dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang kondusif; 10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas 11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup; 12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani 13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitas Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan 14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); 15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA, termasuk Sumber Daya Maritim untuk membuka Lapangan Kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi; 16. Memastikan kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah; 17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Prestasi Olahraga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi Makan Siang dan Susu Gratis di Sekolah dan Pesantren, serta bantuan Gizi untuk Anak Balita dan Ibu Hami; 2. Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, menuntaskan Kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten; 3. Mencetak dan meningkatkan Produktivitas lahan pertanian dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah dan Nasional; 4. Membangun Sekolah-sekolah Unggul terintegrasi di setiap Kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi; 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut; 6. Menaikkan gaji ASN (terutama Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh), TNI/POLRI dan Pejabat Negara 7. Melanjutkan pembangunan Infrastruktur desa dan kelurahan, BLT, dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan Negara terhadap PDB ke 23%

Gambar 4.1 Program Prioritas Nasional dan Program Hasil Terbaik Cepat

4.2.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2025 disusun dengan mempedomani Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 dan hasil evaluasi pembangunan tahun 2025 serta memperhatikan Rancangan RKP Tahun 2025. Selaras dengan tema dan arah kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan tema RKPD Tahun 2025 yakni: **“Ekonomi yang Kokoh, Infrastruktur Yang Handal, dan SDM yang Berkualitas”**. Tema pembangunan tersebut tetap menjadi arah pelaksanaan pembangunan sampai akhir tahun 2025, dengan perubahan pada prioritas pembangunan yang semula berjumlah 4 (empat) prioritas menjadi 7 (tujuh) prioritas berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, yakni sebagai berikut:

1. PP-1 : *Ekonomi Berkelanjutan;*

Dengan arah kebijakan: (a) Memajukan sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan berbasis potensi daerah; (b) Mengakselerasi program penciptaan lapangan kerja dan wira usaha baru serta meningkatkan kapasitas wirausaha; (c) Memperkaya ekowisata, geowisata, geopark, dan wisata budaya berbasis komunitas, menampilkan jati diri dan pesona NTT ke dunia; dan (d) Memastikan seluruh Masyarakat NTT yang bekerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

2. PP-2 : *Pemberdayaan Komunitas;*

Arah Kebijakan pada Prioritas kedua diarahkan pada (a) Mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal khususnya oleh anak muda milenial dan perempuan; (b) Menciptakan ekosistem yang mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis Potensi Desa; (c) Digitalisasi, kolaborasi dan revitalisasi koperasi menuju kemandirian ekonomi; dan (d) Optimalisasi dan penguatan kapasitas BUMDes untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

3. PP-3 : *Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan;*

Dilaksanakan melalui arah kebijakan: (a) Membangun jalan, sumber daya air, air minum bersih, kelistrikan, dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (*green and blue infrastructure*), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim; (b) Pembangunan infrastruktur digital untuk memperluas akses internet dan komunikasi; dan (c) Meningkatkan kualitas layanan transportasi public guna meningkatkan konektivitas antar wilayah.

4. PP-4 : *Kesehatan;*

Arah kebijakan untuk prioritas kesehatan: (a) Pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan pendekatan pentahelix; (b) Penguatan infrastruktur di fasilitas layanan kesehatan; (c) Memastikan seluruh Masyarakat NTT sebagai peserta aktif BPJS; (d) Pemerataan distribusi dan peningkatan kualitas SDM Kesehatan; dan (e) Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat melalui

pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses.

5. PP-5 : *Pendidikan;*

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif, dilaksanakan dengan arah kebijakan (a) Peningkatan dan pemerataan infrastruktur Pendidikan berkualitas; (b) Insentif Pendidikan bagi siswa/mahasiswa berprestasi kurang mampu serta tenaga pendidik di daerah perifer; (c) Membangun sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah; (d) Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk pembelajaran formal dan non formal; dan (e) Peningkatan kualitas layanan Pendidikan Menengah dan Khusus.

6. PP-6 : *Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia;*

Dengan arah kebijakan: (a) Mentransformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, profesional proaktif dan melayani; (b) Memperkuat sumber pendapat daerah; (c) Meningkatkan kesejahteraan ASN sebagai salah satu penggerak ekonomi; dan (d) Meningkatkan keamanan daerah dan melindungi hak-hak Masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif Masyarakat dan kerja sama lintas sektor.

7. PP-7 : *Kolaborasi;*

Selain sebagai prioritas, kolaborasi juga sebagai salah satu strategi pelaksanaan pembangunan, dengan arah kebijakan (a) Melibatkan dan mengoptimalkan kontribusi diaspora dan potensi Keluarga Besar NTT untuk membangun daerah; dan (b) Mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh program pemerintah kabupaten/kota serta CSO/NGO untuk Pembangunan di Provinsi NTT.

4.2.3 Arah Kebijakan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPD/RPJMD yang berkelanjutan, dan dalam bingkai pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 pada periode pertama diperlukan strategi dan arah kebijakan dengan skala “lompatan” dalam rangka mewujudkan fondasi yang kokoh untuk mewujudkan visi jangka panjang daerah. Arah kebijakan dalam skala “lompatan” diarahkan pada peningkatan produktivitas dan inovasi dengan mengoptimalkan potensi sumber daya daerah yang dikelola dengan cara dan metode transformatif, berbasis kajian ilmiah, penerapan teknologi terbaru, kecerdasan inovatif, dan didukung dengan budaya, etos dan tata kerja yang adaptif, kolaboratif, partisipatif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah yang lebih cepat. Arah kebijakan dalam skala “lompatan produktivitas” diuraikan sebagai berikut:

- 1) Transformasi serius sektor-sektor ekonomi melalui penerapan ilmu dan teknologi terbaru, mobilisasi kecerdasan inovasi kolektif, manajemen dan tata kelola terbaik berbasis pemetaan persoalan secara jernih, dan pendayagunaan kearifan-kearifan produktif eksisting yang dipadukan dengan perspektif keilmuan mutakhir;

- 2) Transformasi sektor pendidikan, kepemudaan, dan ketenagakerjaan, melalui pembenahan institusional dan langkah-langkah terobosan yang berdaya, guna memastikan masa depan terbaik generasi muda Flores Timur;
- 3) Pemberdayaan sektor kesehatan, melalui tata kelola kebijakan kesehatan terbaik, tata kelola fasilitas kesehatan terbaik, dan berbagai pendekatan promotif dan preventif, untuk memastikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga, dengan memberi perhatian khusus pada jenis-jenis pelayanan yang tercakup dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan perhatian pada potensi penyakit-penyakit yang terbanyak mengganggu produktivitas dan kenyamanan hidup warga;
- 4) Pemenuhan rasa keadilan sosial minimal, dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan akan infrastruktur dasar konektivitas, air, listrik, dan infrastruktur komunikasi, melalui berbagai langkah terobosan kolaboratif dengan berbagai pihak;
- 5) Reformasi terukur sektor-sektor sosial dan politik, dalam kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksisting di masyarakat, untuk menguatkan modal sosial; mencipta kerukunan; menggairahkan kehidupan kepemudaan, olahraga, dan seni; serta memastikan daya hidup komunitas dan budaya lokal;
- 6) Pemastian daya dukung ekologis jangka panjang, melalui langkah-langkah konservasi dan rehabilitasi yang lebih bertenaga serta terobosan dalam manajemen operasional;
- 7) Tata kelola pemerintahan terbaik, baik di tingkat manajemen kebijakan secara umum maupun manajemen kebijakan sektoral, yang didukung dengan penerapannya melalui perencanaan strategis dan perencanaan operasional yang SMART, dan pengendalian kinerja yang ketat;
- 8) Kepastian terjaminnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat untuk kenyamanan hidup dan keberlanjutan pembangunan.

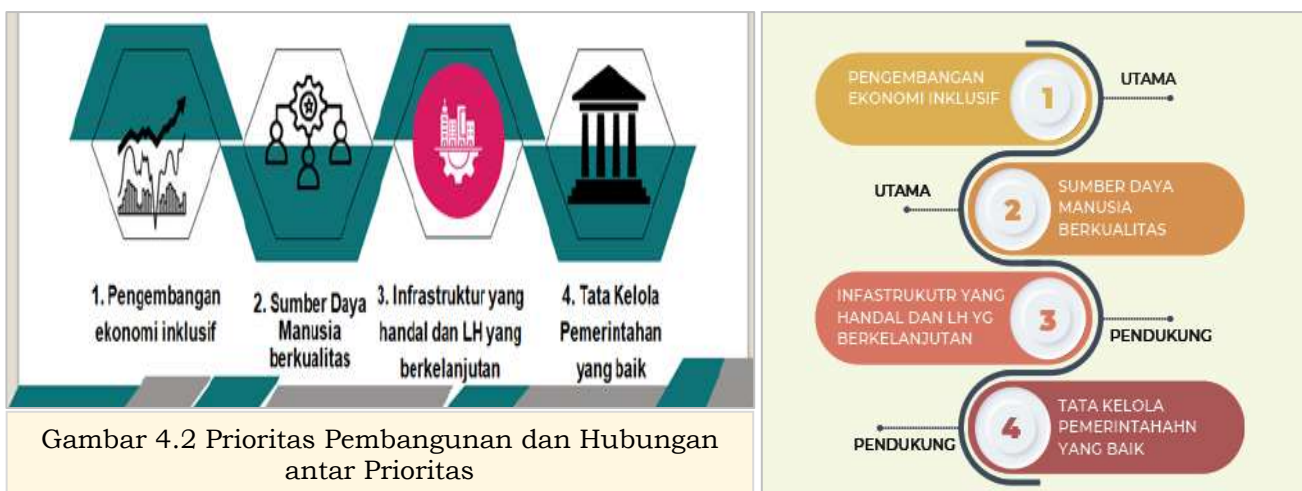
4.2.4 Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2025

Prioritas pembangunan Daerah tahun 2025 tetap diarahkan pada penuntasan prioritas pembangunan sektoral dan prioritas pembangunan kewilayahan serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan pembangunan provinsi dan nasional, serta memperhatikan isu global dengan mengedepankan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penguatan SDM pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pencegahan *stunting*, pengendalian inflasi daerah, dukungan swasembada pangan, serta pengembangan industri, mempromosikan dan memasarkan hasil industri UMKM yang didukung dengan pembangunan infrastruktur yang merata dan tangguh.

Pelaksanaan prioritas pembangunan membutuhkan sinergitas lintas bidang, lintas wilayah dan lintas tingkatan pemerintahan baik pusat maupun daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan) dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha (swasta) maupun masyarakat, serta perwilayahan

pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dalam perencanaan pembangunan. Sinergi ini antara lain dengan melibatkan berbagai unsur dan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pembangunan yang telah dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan dan permasalahan/isu strategis yang ada, maka tema dan prioritas RKPD Tahun 2025 tetap diarahkan pada:

Gambar 4.2 Prioritas Pembangunan dan Hubungan antar Prioritas

Tema tersebut bermakna bahwa pada tahun 2025, perekonomian Flores Timur akan diarahkan untuk lebih cepat bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi *Covid-19* dan bisa menjangkau semua aspek masyarakat sehingga mampu menjawab persoalan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi “Lompatan Produktivitas” dengan penekanan pada faktor-faktor produktivitas seperti kebijakan, ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, budaya kerja, dan etos kerja menjadi faktor-faktor yang harus dapat dikelola untuk produktivitas Daerah. Dengan demikian upaya untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Produktivitas perlu disertai dengan **“Reformasi Kebijakan dan Konsolidasi Perencanaan serta Sumber Daya untuk Lompatan Produktivitas”**.

Lompatan Produktivitas pada tahun 2025 difokuskan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan aspek ekonomi masyarakat yang berdaya saing melalui pengurangan jumlah penduduk miskin, peningkatan produksi dan hilirisasi 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, pencegahan *stunting*, peningkatan inklusi sosial dan pengembangan life skill. Sedangkan peningkatan produktivitas ekonomi diarahkan pada reformasi agraria, penerapan teknologi dan inovasi dalam pengolahan pertanian, penguatan kelembagaan petani dan nelayan, pengembangan Hilirisasi Produk Pertanian (*product added value*), serta pengembangan BUMD, UMKM dan IKM.

Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif pada tahun 2025, ditetapkan sejumlah program/kegiatan strategis *quick win* untuk memberi dampak nyata bagi masyarakat Flores Timur. Program *quick win* pada tahun 2025 antara lain:

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dilaksanakan melalui (a) Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan Usaha Mikro; (b) Pembentukan BUMD PT. Mina Flores Timur untuk pemberdayaan sektor kelautan dan perikanan; (c) Merintis pertanian modern; (d) optimalisasi sektor pertanian dengan intensifikasi lahan jagung, lahan padi sawah dan pembangunan sumur tanah dalam; (e) Dukungan pengolahan hasil perkebunan dengan bantuan peralatan pengolahan Mete dan Kemiri; (f) Optimalisasi sektor Perikanan dengan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap, peningkatan kerja sama dengan nelayana dan pihak swasta dalam manajemen operasional kapal nelayan, dan optimalisasi pemanfaatan PPI; (g) Pengendalian Inflasi dengan pelaksanaan pasar murah, sidak pasar menjelang hari raya, dan gerakan menanam sayuran di pekarangan halaman rumah; (h) Penataan manajemen rantai pasok Minyak Tanah; (i) Dukungan sektor perdagangan; dan (j) Peningkatan pelayanan Perizinan Berusaha.

2. Peningkatan Infrastruktur

Untuk mendukung akses masyarakat, dilaksanakan melalui (a) Pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan/plat duiker yang rusak akibat bencana; (b) rekonstruksi jalan pada beberapa ruas jalan daerah; (c) Normalisasi Sungai; (d) Perluasan jaringan listrik untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); (e) Penataan Kota; dan (f) Pembangunan Irigasi.

3. Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni

Dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi untuk fasilitasi pemenuhan rumah bagi korban.

4. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Dilaksanakan melalui (1) Pengembangan Rumah Sakit (revisi master plan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka); (2) Evaluasi komprehensif pengelolaan RSUD dan Puskesmas; dan (3) Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Sektor Kesehatan Kabupaten Flores Timur.

5. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan

Dilaksanakan melalui (1) Penetapan dan Launching Kurikulum Tematik; (2) Peningkatan kualitas Guru kerja sama dengan Perguruan Tinggi; (3) Peningkatan

- pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah kerja sama dengan TP-PKK Kabupaten.
6. **Pembinaan Olahraga Prestasi**
Dilaksanakan melalui persiapan dan pembinaan Kontingen/Klub Sepak Bola Perseftim dalam liga 4 Nasional.
 7. **Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja**
Dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan penciptaan lapangan pekerjaan baru, dilakukan dengan (1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Pencari Pekerja berdasarkan klaster kompetensi melalui pelatihan bahasa Jepang untuk persiapan magang kerja di Jepang kerja sama dengan PT Sekai Indonesia, dan pelatihan otomotif kerja sama dengan Auto 2000; (2) Pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten melalui persiapan pembangunan Balai Latihan Kerja (Workshop BLK); dan (3) Penataan regulasi migran dan buruh perantau, dan membangun koordinasi dengan Keuskupan Larantuka dalam rangka penanganan masalah buruh migran dan perantau.
 8. **Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah**
Pariwisata Event Tourism melalui pelaksanaan Festival Bale Nagi, Solor Fun Run dan Live Musik di kota Larantuka.
 9. **Peningkatan Media Komunikasi dan Informasi Publik**
Pemasangan vidio tron di Taman Herman Fernandez dan Pemasangan Sound System untuk mendukung kegiatan Semana Santa.
 10. **Penanggulangan Bencana**
Percepatan penanganan bencana alam Erupsi Gunung Berapi Lewotobi dilakukan dengan koordinasi kepastian lokasi hunian tetap bagi korban bencana, dan kajian perencanaan dampak ekonomi korban bencana erupsi.
 11. **Penanganan Sampah**
Dilaksanakan melalui pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah mejadi pupuk kompos dan penanganan sampah di kota Larantuka.
 12. **Penataan Jalur Perhubungan Darat**
Dilaksanakan melalui penataan regulasi terkait parkir, pemasangan rambu/batas-batas parkir di jalan, dan peningkatan Lampu Penerangan Jalan Umum.
 13. **Pembangunan Inklusif**
Pelaksanaan pembangunan daerah harus mampu menjangkau semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan. Upaya tersebut dilakukan dengan pembangunan/penyediaan rumah Panti Asuhan.
 14. **Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan**
Kemudahan pelayanan kependudukan melalui implementasi Inovasi Desa FLOTIMSAMID (Flores Timur Sadar Administrasi Kependudukan) dengan subinovasi BALADA (Bayi Lahir dapat Akta), AMASUKUR (Akta Mati Sebelum Kubur), dan HANIMUN (Habis Nikah Mendapat Pembaharuan Administrasi Kependudukan).

15. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan sasaran penting dalam keseluruhan program lompatan produktivitas perekonomian. Upaya tersebut dilakukan melalui konsolidasi OPD pengelola PAD, Launching Inovasi Gelekat Nara (Galeri Pendekatan Pelayanan Pajak Daerah) dan Inovasi Parkir Berlangganan (Penertiban Kartu Parkir Berlangganan bagi ASN), dan Pengadaan alat *quality control* komoditi Flores Timur.

16. Peningkatan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi

Penguatan regulasi terkait pelaksanaan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Komisi Pemeberantasan Korupsi

17. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan dan Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, diperlukan upaya bersama, sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pada setiap level pemerintahan. Untuk itu dilakukan rapat koordinasi Bupati bersama Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Flores Timur untuk membangun komitmen bersama dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dengan skala “Lompatan Produktivitas” pada semua sektor kehidupan masyarakat.

Kebijakan dan program pembangunan daerah di atas, dijabarkan ke dalam program-program Perangkat Daerah, yang pada akhirnya akan dievaluasi sejauh mana dampak dari pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan tersebut. Untuk mengukur terwujudnya pelaksanaan pembangunan tahun 2025, dirumuskan sasaran dan target kinerja dari masing-masing prioritas pembangunan tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Prioritas, Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

PRIORITAS (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR SASARAN (Satuan) (3)	TARGET KINERJA RKPD 2025	
			SEBELUM (4)	SETELAH (5)
1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	1.1 Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB per kapita (Rp)	22.475.650	25.366.015
		Indeks Gini (point)	0,309	0,279
	1.2 Meningkatkan kesejahteraan petani	Nilai tukar petani (point)	103,5	98,63
	1.3 Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	2,15	3,25
		Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (%)	2,15	13,58
		Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	27,84	29,65
		Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan (%)		3,3
		Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)		13,58
Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan (%)		5,69		

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA RKPD 2025			
			SEBELUM	SETELAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
		Pertumbuhan Lapangan Kerja Sektor Unggulan (%)		1,72		
		Indeks Ekonomi Hijau Sektor Unggulan (Angka)		59,84		
		Nilai Investasi Hilirisasi (Miliar Rupiah)		34,4		
		Indeks Inovasi Daerah Bidang Pertanian (Angka)		0,72		
		Indeks Infrastruktur sektor primer (Angka)		52,23		
	1.4	Tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)	100	100	
			Persentase PPH Ketersediaan Pangan dan PPH Konsumsi (%)	100	100	
	1.5	Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah	Persentase wirausaha muda yang mandiri (%)	1,77	1,77	
			Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	0,36	0,96	
			Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	8,26	9,42	
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)		3,26	
			Indeks Kemajuan UMKM (Angka)		50,27	
			Indeks Kemajuan BUMD (Angka)		3,88	
	1.6	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah	Jumlah wisatawan (Orang)	65.226	130.500	
			Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata (%)	86	86	
	1.7	Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	4,65	3,8	
			Laju Inflasi Daerah (point)	0,55	3,13	
			Jumlah Investor tingkat nasional (PMA dan PMDN)	41	89	
			Indeks Desa Membangun (IDM)	100	100	
			Indeks Akses Keuangan Daerah (Angka)		4,45	
2	Sumber Daya Manusia yang berkualitas	2.1	Meningkatnya sistem pelayanan Kesehatan masyarakat	Persentase mutu pelayanan kesehatan (%)	90	90
				Rasio posyandu per satuan balita (rasio)	38,6	38,6
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)	106	106
				Rasio Dokter dengan Jumlah Pasien (Rasio / 1.000 pasien)		5,3
				Indeks Manajemen Alkes (Angka)		64
				Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (%)	90	90

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA RKPD 2025	
			SEBELUM	SETELAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Indeks Keterjangkauan faskes (Angka)		100
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100
		Indeks kepuasan Layanan Kesehatan (Angka)		85,92
		Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	16,59	16,59
		Cakupan Layanan CKG (Cek Kesehatan Gratis) (%)		41,4
		Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	2,8	2,49
		Ratio Akseptor KB (ratio)	65	52,6
	2.2	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat		
		Indeks Keluarga Sehat (point)	0,63	0,63
		Angka harapan hidup (Tahun)	66,1	66,51
		Angka kesakitan (per 100 jiwa)	12,84	29,59
		Angka Kematian Ibu/AKI (Per 100.000 KLH)	74	74
		Angka Kematian Bayi/ AKB (Per1000 KLH)	9	10
		Prevalensi Stunting (%)	11	29,3
		Persentase balita gizi buruk (%)	0,1	0,1
		Prevalensi balita gizi kurang (%)	6	6
		Cakupan pelayanan vaksinasi Covid 19 (Vaksin kedua) (%)	95	95
	2.3	Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan		
		Indeks Pendidikan (Angka)		0,777
		Indeks Aksesibilitas Pendidikan (Angka)		83,5
		Indeks Mutu Pendidikan (Angka)		55,02
		Indeks Pelayanan Pendidikan (Angka)		82,72
		Indeks Tata Kelola Pendidikan (Angka)		78,13
		Indeks Literasi Masyarakat (Angka)		42,33
		Nilai PISA (Angka)		
		Literasi SD :		65,76
		Literasi SMP :		71,09
		Numerasi SD :		63,35
		Numerasi SMP :		65,45
		HOTS (Tingkat kualitas Berpikir) (Angka)		60
		Indeks 4C (<i>Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration</i>) (Angka)		60
		Indeks Digitalisasi (Angka)		61,63

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA RKPD 2025			
			SEBELUM	SETELAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
		Persentase Sarana Prasarana Pendidikan dalam kondisi baik (%)	33,57	33,57		
		APK PAUD/TK (point)	58,87	95,7		
		APK SD/MI/Paket A (point)	99,12	100		
		APK SMP/MTs/Paket B (point)	98,66	100		
		APM PAUD/TK (point)	62,25	65,75		
		APM SD/MI/Paket A (point)	89,62	88,16		
		APM SMP/MTs/ Paket B (point)	69,16	84,62		
		Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100	100		
		Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)	100	100		
		Angka Drop Out (%)	1,13	1,13		
		2.4	Meningkatnya kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	65,8	66,8
				Rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,68	8,68
			Angka harapan lama sekolah (Tahun)	14,48	14,48	
			Rasio lulusan S1, S2, S3 (per 10.000 jiwa)	502	695,9	
			Angka melek huruf (%)	99,58	99,58	
	2.5	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas angkatan kerja	Angka Pengangguran Terbuka (%)	3	3,36	
			Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	5,54	10	
	2.6	Meningkatnya sistem perlindungan dan jaminan sosial	Angka Kemiskinan (%)	9,6	10,7	
			Pendapatan Perkapita Keluarga Miskin Ekstrem (Rp)		400.000	
			Persentase PMKS yang tertangani (%)	8,44	10,44	
			Cakupan PMKS yang mendapat jaminan sosial (%)		72,22	
			Indeks Kesejahteraan Sosial (Angka)		86,75	
			Persentase penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	100	100	
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)		58,19	
	2.7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (point)	94,08	94,38	
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Angka)		60	
			Indeks Ketimpangan Gender (Angka)		0,66	
			Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan (Kasus)	18	18	
			Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak (Kasus)	21	21	

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA RKPD 2025			
			SEBELUM	SETELAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
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	22,58
		3.2	Tercapainya <i>universal access</i> air minum dan sanitasi	Akses air minum aman (%)	86,71	13,72
				Akses sanitasi aman dan layak (%)	72,28	72,28
		3.3	Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni (%)	41,4	64,94
				Persentase areal kawasan kumuh (%)	15,23	15,23
		3.4	Meningkatnya kualitas/kemantapan jalan dan jembatan	Tingkat kemantapan jalan (%)	76,83	50,15
				Indeks Infrastruktur Dasar (Angka)		57,94
		3.5	Tersedianya fasilitas transportasi yang memadai	Sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	79,5	79,5
				Sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	62	65
				Indeks Infrastruktur Konektivitas (Angka)		67,24
				Indeks Kualitas Pelayanan antar moda transportasi (Angka)		16,95
				Indeks Kualitas Pelayanan Transportasi Darat (Angka)		3,45
		3.6	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (point)	69,91	78,22
				Indeks Kepatuhan Dokumen Lingkungan Hidup (Angka)		100
		3.7	Meningkatnya sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	0,28	0,28
				Indeks Pengelolaan Persampahan (Angka)		18,47
		3.8	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	Persentase Penurunan Risiko Bencana (%)	88,89	88,89
				Indeks Ketangguhan Bencana (Angka)		0,53
				Indeks Manajemen Mitigasi Bencana (Angka)		75
				Indeks Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (Angka)		94,42
				Persentase Pengurangan Resiko Bencana (%)		60
Cakupan penanganan bencana (%)	95			95		
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	4.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan masyarakat (point)	86,4	86,4

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA RKPD 2025	
			SEBELUM	SETELAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Angka)		65
		Indeks Reformasi Birokrasi		58,79 (CC)
		Indeks Profesionalisme Birokrasi(Angka)		77,2
	4.2 Meningkatkan penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	Persentase Jaringan Intra Pemerintah (%)	92,63	98
		Persentase OPD yang terhubung dengan website Pemda (%)	20	65
		Indeks Kualitas Manajemen Pengaduan (Angka)		45
	4.3 Tercapainya tertib administrasi kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (rasio)	100	100
		Rasio bayi berakte kelahiran (rasio)	61,13	90
		Rasio pasangan berakte nikah (%)	26,17	90
	4.4 Meningkatkan 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	100
		Indeks Perencanaan (Angka)		84 (Baik)
		Indeks Kualitas Musrenbang (Angka)		81,28
	4.5 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (%)	4,6	5,06
		Indeks Peningkatan PAD (Angka)		13,85
	4.6 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK (Opini)	WTP	WTP
		Indeks Kualitas pengelolaan Keuangan Daerah (Angka)		78,83
		Indeks Kualitas Pengelolaan Aset Daerah (Angka)		2,6
	4.7 Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase penurunan penyimpangan pengelolaan Keuangan (%)	51,02	51,02
		Persentase tindak lanjut temuan (%)	78,25	80,19
		Indeks Persepsi Korupsi (Angka)		3,79
		Indeks Pencegahan Korupsi (Angka)		30
		Indeks Integritas Daerah (Angka)		65 (Rentan)
	4.8 Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan (%)	84,91	100
		Persentasi ASN yang Berkinerja Baik (%)		87

PRIORITAS	SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA RKPD 2025	
				SEBELUM	SETELAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	4.9	Meningkatnya inovasi daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	100	50
	4.10	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa (%)	29,69	50,00
	4.11	Meningkatnya karakter kebangsaan masyarakat	Cakupan Penanganan Konflik Sosial (%)	100	100
			Cakupan Penanganan Kriminalitas (%)	12	90
			Indeks Demokrasi Daerah (Angka)		78,02

Keempat prioritas tersebut selanjutnya menjadi fokus pelaksanaan program pembangunan daerah. Gambaran perubahan target sasaran pembangunan di atas lebih dipengaruhi oleh kondisi faktual (capaian pembangunan daerah Tahun 2024) dan tambahan beberapa indikator baru sebagai alat ukur pencapaian RPJMD Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam bingkai peningkatan produktivitas masyarakat untuk percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan kemajuan daerah. Kebijakan daerah dalam rangka peningkatan produktivitas tersebut difokuskan pada:

Aspek Sumber Daya Manusia

Kebijakan peningkatan produktivitas pada aspek SDM diarahkan pada (1) Penguatan sistem Kesehatan melalui penyediaan fasilitas Kesehatan, perbaikan manajemen layanan 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 peningkatan fasilitas/sarana prasarana pendidikan, penerapan informasi teknologi dalam pola pembelajaran; (3) Pengembangan *life skill* melalui pembangunan Balai Latihan Kerja, dan peningkatan kerja sama dengan dunia swasta dan akademisi untuk pendidikan dan pelatihan tenaga kerja serta pengiriman tenaga kerja; dan (4) Peningkatan Inklusi Sosial melalui pemberdayaan kaum difabel dan penguatan jaring pengaman sosial yang adaptif.

Aspek Perekonomian Masyarakat

Kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat diarahkan pada (1) Pengembangan usaha pertanian skala big push dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan korporasi inti plasma; (2) pengembangan pertanian terfokus dan terintegrasi; (3) Penyediaan alsintan dan penerapan teknologi pengolahan dan inovasi; (4) penguatan kelembagaan petani dan nelayan; (5) Pengembangan hilirisasi produk pertanian dan pengembangan pemasaran produk; (6) Menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat; dan (7) Pengembangan BUMD, UMKM dan IKM untuk

pengolahan produk daerah dan perluasan kesempatan kerja; dan (8) Peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat di sektor *Pariwisata Event Tourism*.

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 (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

4.3 Program Prioritas

Perumusan program prioritas sebagai instrumen pelaksanaan berbagai kebijakan strategis. Pelaksanaan program prioritas dengan kinerja pada level hasil (*outcome*) akan berdampak pada pencapaian sasaran prioritas pembangunan. Penetapan program prioritas beserta target dan indikator kinerja *outcome* yang dilaksanakan pada tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Program Prioritas Daerah Tahun 2025

PRIORITAS / SASARAN	PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025	INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET	PD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pengembangan Ekonomi Inklusif	18 Program			
1.1 Meningkatnya pendapatan masyarakat	1.1.1 Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)	3,90	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Rasio Penyuluh perdesa (<i>rasio</i>)	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 Meningkatnya kesejahteraan petani	1.2.1 Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)	3,90
Rasio Penyuluh perdesa (<i>rasio</i>)			19,85	
Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)			18,38	Dinas Perkebunan dan Peternakan
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	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	
1.3.5 Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum (%)	2,08	Dinas Koperasi dan UKM	

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025	INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET	PD PELAKSANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1.4	Tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan	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	Meningkatnya 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
		1.5.5	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perekonomian dan Pembangunan (Dokumen)	10	Setda - Bagian Perekonomian
				Cakupan Program Kegiatan yang dilaksanakan OPD Koordinasi Bagian Perekonomian (%)	100	
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	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.6.2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi dan pemasaran pariwisata (%)	83,33	
1.7	Meningkatnya 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	Meningkatnya 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)	TARGET	PD PELAKSANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		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 20	Dinas Kesehatan - 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 - Sekolah Negeri
			APM PAUD (%)	65	
			APK SD (%)	100	
			APM SD (%)	90	
			APK SMP (%)	100	
			APM SMP (%)	70	
		Penurunan Buta Huruf (%)	40		

PRIORITAS / SASARAN	PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025	INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET	PD PELAKSANA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
		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
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 (%)
				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 kesejahteraan 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					
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

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025	INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET	PD PELAKSANA	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
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/kemantapan 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 Penanggulangan 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
		4.2.3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase 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	

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025	INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET	PD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
4.4 Meningkatkan 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, Riset dan Inovasi 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 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	4.5.1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD (%)	6,81	Badan Pendapatan Daerah	
4.6 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	4.6.1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan (%)	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
4.7 Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	4.7.1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindaklanjut LHP (%)	78,25	Inspektorat Daerah	
4.8 Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.8.1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjurusan sesuai jabatan (%)	22,22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	
4.9 Meningkatkan inovasi daerah	4.9.1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)	1	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
		Jumlah Inovasi yang dihasilkan (Dokumen)	3		
4.10 Meningkatkan 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 Meningkatkan 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		62 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 dan RPJMD 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.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah akan digambarkan dengan pencapaian target kinerja atas indikator-indikator yang telah ditetapkan. Secara umum, indikator kinerja yang ditetapkan antara lain Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang memberi gambaran ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dengan memperhatikan arahan kebijakan dalam rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, gambaran kinerja pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2025 yang diukur melalui target pencapaian IKU dan IKD sebagaimana terlihat pada Tabel 4.6 dan 4.7 berikut.

Tabel 4.6 Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,80	5,28
2	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%	3,30	5,20
3	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	%	3,32	4,12
4	Indeks Inovasi Daerah Bidang Pertanian	Angka	0,72	0,84
5	Indeks Ekonomi Hijau Sektor Unggulan	Angka	59,84	76,80
6	Angka Kemiskinan	%	10,70	8,28
7	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,36	3,26
8	Pendapatan Perkapita	Rp	25.366.015	57.704.496
9	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	66,42	69,44
10	Usia Harapan Hidup	Tahun	66,51	68,01
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85,17 (B)	90,42 (A)
12	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	Angka	0,279	0,271
13	Indeks Desa	Angka	24,85	74,85
14	Nilai Investasi Hilirisasi	Miliar Rp	34,40	37,98
15	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	4,45	4,51
16	Indeks Pendidikan	Angka	0,777	0,827
17	Indeks Infrastruktur Dasar	Angka	57,94	58,15
18	Indeks Infrastruktur Konektivitas	Angka	67,24	67,96
19	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	86,75	90
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	78,22	79,07
21	Indeks Ketangguhan Bencana	Angka	0,53	0,58
22	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	58,79 (CC)	70,02 (BB)
23	Indeks Integritas Daerah	Angka	65 (Rentan)	80 (Terjaga)
24	Indeks Keamanan dan Ketertiban	Angka	60,00	89,16
25	Indeks Demokrasi Daerah	Angka	60,00	89,16

Tabel 4.7 Target Kinerja Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I Aspek Geografi dan Demografi				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	69,15	71,85
2	Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	14,23	11,73
3	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	73,13	84,13
4	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	213	356
5	Intensitas Energi Primer	(SBM/Rp milyar)	150	175
6	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	45,20	49,04
7	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,04	2,09
8	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	77,58	83,18
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	20,00	27,50
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	78,22	79,07
11	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka	0,30	0,35
12	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	5,00	26,25
13	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	15,0	35,5
14	Indeks Risiko Bencana	Angka	111,58	47,13
15	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,53	0,58
16	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1	1
17	Kepadatan Penduduk	Orang/Km ²	158,87	166,98
II Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,8	5,48
2	Tingkat Kemiskinan	%	10,70	8,28
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	25.366.015	57.704.496
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,36	3,26
5	Indeks Gini	Angka	0,279	0,271
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	66,42	69,44
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	66,01	66,51
8	Prevalensi Stunting	%	29,30	24,30
9	Angka Kematian Ibu	/100.000 KLH	74	59
10	Angka Kematian Bayi	/1.000 KLH	10,0	7,5
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC	%	40	60
12	Angka keberhasilan pengobatan TBC	%	90	90
13	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,07	8,11
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,23	14,68
15	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	9,85	10,11
16	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	20	23,75
17	Angka Literasi/Numerasi			
	- Literasi SD	Angka	65,76	75,20
	- Literasi SMP	Angka	71,09	76,21
	- Numerasi SD	Angka	63,35	70,00
	- Numerasi SMP	Angka	65,45	72,00

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	42,33	85
19	Indeks Literasi Digital	Angka	3,00	4,00
20	Indeks Masyarakat Digital	Angka	45,00	70,00
21	Cakupan perpustakaan yang berstandar SNP	%	42,70	67,70
22	Cakupan Perangkat Daerah yang menerapkan wajib baca	%	20,00	70,00
23	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	37,7	46,35
24	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,5	99,25
25	Cakupan PHBS	%	86,17	90,00
26	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%	0,94	1,65
27	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	81,43	84,83
28	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	54,63	58,63
29	Indeks Perlindungan Anak	Angka	59,90	65,00
30	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	60	67
31	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,66	0,58
32	Indeks Pembangunan Gender	Angka	94,38	100
33	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	76	80,15
34	Cakupan Organisasi Pemuda yang Aktif	%	100	100
35	Cakupan Wirausaha Muda	%	1,59	5,00
III Aspek Daya Saing Daerah				
1	Angka Ketergantungan	%	0,549	0,547
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	0,96	1,31
3	Nilai Tukar Petani	Nilai	98,63	101,99
4	Nilai Tukar Nelayan	Nilai	90,49	94,99
5	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,1	0,45
6	Konsumsi ikan	Ton/ Tahun	29,771784	32,19
7	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	478	538
8	Tingkat pertumbuhan kunjungan wisata	%	2,00	2,00
9	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	%	79,91	84,51
10	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	%	0,99	1,01
11	Rasio Kewirausahaan	%	0,22	0,42
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,08	0,18
13	Return on Aset (ROA) BUMD	%	2,94	3,02
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,35	80,8
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	65,18	70
16	Indeks Inovasi Daerah	Angka	45,5	54,04
17	Peringkat Inovasi Daerah	Peringkat	200	175
18	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	59,84	76,8
19	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	0,0016	11,3
20	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	7,2	8,4
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto	(% PDRB)	42,91	43,81
22	Ekspor Barang dan Jasa	(% PDRB)	0,4	0,85
23	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	Nilai	14,39	14,39

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	78,51	83,88
25	Indeks Konektivitas	Angka	1,89	2,27
26	Indeks Ketimpangan Wilayah	Angka	3,41	3,11
27	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	63,92	69,19
28	Persentase Desa Mandiri	%	17,46	33,11
29	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,05	0,65
30	Tingkat Inflasi	%	3,13	3,03
31	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	24,41	31,51
32	Total Kredit/PDRB	%	34,07	38,07
IV Aspek Pelayanan Umum				
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	87,5	90
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,16	3,00
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,59 ©	3,19 (B-)
4	Indeks Integritas Daerah (Angka)	Angka	25	34
5	Indeks Persepsi Korupsi (Angka)	Angka	94,65	95,5
6	Persentase Penegakan Perda	%	80	90
7	Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan produk hukum nasional	%	25	37,5
8	Persentase Capaian Aksi HAM	%	95	100
9	Indeks Demokrasi Daerah (Angka)	Angka	78,02	79,37
10	Indeks Rasa Aman	Angka	75,79	77,20
11	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	%	78	90
12	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	50,20	61,50
13	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	%	0,6	0,7
14	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	80	90
15	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	90	90
16	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,08	3,55
INDIKATOR KINERJA KUNCI				
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
A	Pendidikan			
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	94,01	100
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,71	100
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	95,83	100
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	30	30
5	Angka Partispasi Murni (APM) Anak Usia Dini (PAUD)	%	65,75	90
6	Angka Partispasi Kasar (APK) PAUD	%	95,70	100
7	APM SD/MI/Paket A	%	88,16	100
8	APM SMP/MTs/Paket B	%	84,62	100
9	APK SD/MI/Paket A	%	100	100
10	APK SMP/MTs/Paket B	%	100	100

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B	Kesehatan			
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	11,4	11,4
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100
15	Angka kelangsungan hidup bayi	Angka/ 1000	1000	1000
16	Angka Kematian Balita per1000 kelahiran hidup	Angka/ 1000	13,80	8
17	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka/ 1000	9,07	5
18	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	36,07	50
19	Persentase Posyandu Purnama+Mandiri	95	95	
20	Prevalensi Tuberkulosis	%	110	85
21	Cakupan kunjungan bayi	%	100	100
22	Cakupan puskesmas	%	115,7	115,7
23	Cakupan puskesmas pembantu	%	23,5	48,5
24	Cakupan Pemberian Tablet tambah darah pada remaja putri	%	100	100
C	Pekerjaan dan Penataan Ruang			
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/ Kota	%	0,0034	0,0056
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	0,0210	0,0245
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	14,852	29,552

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	-	42,52
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	20	27,5
6	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	50,15	50,15
8	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	7,69	38,46
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100
D	Perumahan Rakyat dan Permukiman			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	97,74	100
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	0,13	49,99
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	47,84	47,00
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		2,15	3,86
5	Rasio rumah layak huni	Rasio	63,92	69,19
6	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	2,15	3,86
E	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	80	90
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	80	90
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	79,71	81,48
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	77,68	77,93
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Menit	< 15 menit	< 15 menit
F	Sosial			
1	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	5,68	6,59
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100
3	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	64,23	73,49
4	Cakupan PMKS yang tertangani	%	10,44	9,00

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Cakupan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100
6	Cakupan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan Sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100
8	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100
9	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100
II Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
A Tenaga Kerja				
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	9,33	18,67
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/ Orang	2,32	2,97
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	27,53	72,46
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	21	56,1
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	7,47	8,2
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	20	45
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	25	50
9	Rasio lulusan S1/S2/S3 (per 10.000 jiwa)	Rasio	695,9	800
B Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,015	0,015
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/ 100.000 perempuan	61,26	41,84
4	Persentase partisipasi perempuan disektor publik	%	74,04	80,00
5	Rasio KDRT	Rasio	0,015	0,011
C Pangan				
1	Persentase Cadangan Pangan	%	10,77	100,00
2	Persentase PPH (Ketersediaan Pangan) dan PPH Konsumsi	%	73,13	84,13
D Pertanian				
1	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	10,00	36,67
2	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	16,67	83,33
E Lingkungan Hidup				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	78,22	79,07
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	0,49	0,49

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	11,57	27,47
F	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Tingkat perekaman KTP Elektronik	%	99,4	100
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	25	90
3	Anak Usia 0-59 Bulan Mendapatkan Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	25	100
4	Kepemilikan akta kelahiran	%	88	100
5	Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	1	15
G	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Cakupan desa tertib administrasi desa	%	44,54	88,21
2	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00
3	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0	0
4	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	81,82	100,00
H	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Rasio	2,49	2,44
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR</i>)	%	50,92	60
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	%	48,66	100
4	Rata-rata jumlah anak per keluarga		2,99	2,94
5	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,015	0,015
6	Calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	%	100	100
7	Ratio Akseptor KB	Rasio	52,6	70
I	Perhubungan			
1	Indeks konektivitas	Indeks	67,241	67,957
J	Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	70	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	68	100
4	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	3	13
5	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	95,6	100
K	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	284	299
2	Presentase koperasi aktif	%	69,72	69,72
3	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	14	24
4	Presentase usaha mikro dan kecil	%	31,69	31,85
L	Penanaman Modal			
1	Jumlah investor brskala nasional	Investor	89,00	99,00

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	0,01	2,00
3	Nilai investasi kabupaten	Miliar Rp	80,00	86,33
4	Rasio daya serap tenaga kerja		22,27	30,76
M	Kepemudaan dan Olahraga			
1	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	21,05	47,37
2	Cakupan Pelatih Bersertifikasi	%	74,13	80,00
3	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	10,53	36,84
4	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	1,00	6,00
N	Statistik			
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	-	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	-	100
O	Persandian			
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	90	90
P	Kebudayaan			
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	72	72
2	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	82	132
Q	Perpustakaan			
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	64,51	100
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	42,33	85
3	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	29.676	178.056
4	Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	Jumlah	22.052	58.477
5	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio /100.000	0,0016	0,0031
R	Kearsipan			
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	6,94	16,94
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	6,94	16,94
3	Cakupan Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	6,94	16,94
III	Urusan Pilihan			
A	Kelautan dan Perikanan			
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	15.001,2	15.402,0
2	Produksi perikanan (Ton)	Ton	15.000	15.400
3	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	Rasio	0,8	0,8
B	Pariwisata			
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	%	0,16	0,52

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	90,14	97,33
3	Tingkat hunian akomodasi	%	30,31	43,86
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB-ADHB	%	0,1	0,45
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,09	0,11
C	Pertanian			
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Rata-rata Ton Per Hektar Per Tahun	4,38	7,05
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar	Ton/hektar	4,5	6,5
3	Rasio penyuluh perdesa	Rasio	0,48	0,58
4	Produktivitas sektor perkebunan	%	2,01	2,5
5	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	158.700	0
D	Perdagangan			
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	%	16,63	99,39
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	3,53	8,53
E	Perindustrian			
1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	2,92	4,48
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	10	60
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	10,89	51,54
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	16,26	56,91
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	%	16,26	56,91
6	Indeks informasi industri secara lengkap dan terkini	Angka	80	80
IV	Unsur Penunjang			
A	Perencanaan dan Keuangan			
1	Persentase keterlibatan masyarakat dalam musrembang kabupaten	%	100	100
2	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD	%	36,42	40,49
3	Persentase usulan program/ kegiatan yang saling mendukung antar sektor yang terakomodir dalam dokumen RKPD	%	35,35	42,15
4	Persentase anggaran untuk kegiatan yang mendukung output lintas sektor	%	22,47	42,47
5	Persentase program terintegrasi antar OPD	%	35,77	56,10
6	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100	100

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	15,6	25
8	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	0,16	0,16
9	Rasio PAD	%	5,06	4,79
10	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	81,39	81,39
11	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP
12	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-5,53	-2,53
13	<i>Revenue mobilization</i> : Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	0,89	0,89
14	Assets Management	%	96,19	96,42
15	<i>Cash Management</i> : Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	5,51	2,50
16	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100
17	Persentase SILPA	%	5,02	2,00
18	Persentase SILPA terhadap APBD	%	4,50	1,50
19	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	25	25
B	Pengawasan			
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	2	4
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Angka	3	4
3	Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan	%	51,02	85,5
4	Persentase tindak lanjut temuan	%	80,19	90,19
C	Pengadaan - Sekretariat Daerah			
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	4-5	0-1
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	27,78	26,37
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	14,43	23,77
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	100	100
D	Kepegawaian			
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	76	85
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	23	28
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	40	65
4	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	2,87	5,37



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta pagu indikatif yang telah direncanakan dalam rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 merupakan instrumen pelaksanaan arah kebijakan pembangunan untuk pencapaian prioritas dan sasaran tahunan sekaligus pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah daerah. Dengan analisis terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan I tahun 2025, perubahan rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2025 disusun untuk percepatan pencapaian target sasaran pembangunan daerah sekaligus mengatasi persoalan daerah dengan tetap berpedoman pada tema pembangunan Kabupaten Flores Timur 2025, yakni **“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Produktivitas”** dengan fokus pada 4 (empat) Prioritas Pembangunan, yang dilaksanakan melalui kebijakan strategis Reformasi Kebijakan dan Konsolidasi Perencanaan serta sumber daya untuk Lompatan Produktivitas.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana dirumuskan di dalam RKPD Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan sebanyak 61 (enam puluh satu) program prioritas utama dengan total pendanaan sebesar **Rp 634.931.109.000,-** yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi 62 (enam puluh dua) program prioritas dengan total pendanaan menurun menjadi **Rp 606.025.358.942,-** atau menurun sebesar 4,55%.

Jumlah program prioritas utama dan pendanaannya per-prioritas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) *Pengembangan Ekonomi Inklusif*

Dengan 7 (tujuh) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 17 (tujuh belas) program dan jumlah pagu prioritas sebesar Rp 32.623.440.000, mengalami peningkatan pada jumlah program menjadi 18 (delapan belas) program dengan jumlah pagu prioritas menurun menjadi Rp 16.382.787.325 (menurun sebesar 49,78%).

2) *Sumber Daya Manusia Berkualitas*

Dengan 7 (tujuh) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 16 (enam belas) program dan jumlah pagu prioritas sebesar Rp 256.521.008.000, mengalami penurunan pada jumlah pagu prioritas menjadi Rp 235.571.682.316 (menurun sebesar 8,17%).

3) *Infrastruktur Yang Handal dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan*

Dengan 8 (delapan) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 12 (dua belas) program dan jumlah pagu prioritas sebesar Rp 66.209.122.000,

mengalami peningkatan pada jumlah pagu prioritas menjadi Rp 73.104.554.145 (meningkat sebesar 10,41%).

4) *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*

Dengan 11 (sebelas) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 17 (tujuh belas) program dan jumlah pagu prioritas sebesar Rp279.819.539.000, mengalami peningkatan pada jumlah pagu prioritas menjadi Rp 281.770.560.157 (meningkat 0,70%).

Secara rinci gambaran perubahan rencana kerja program prioritas utama dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Flores Timur pada tahun 2025 dapat di lihat pada Tabel 5.1 berikut;

Tabel 5.1 Program Prioritas Utama dan Perubahan Pagu Indikatif Per-Prioritas Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Pengembangan Ekonomi Inklusif		18 Program				16.382.787.325	
	1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1.1.1	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)	3,9	1.173.588.703	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Rasio Penyuluh perdesa (<i>rasio</i>)	19,85		
					Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)	18,38	71.439.665	
			1.1.2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan (%)	1,09	268.502.269	Dinas Perikanan
			1.1.3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (%)	25,49	636.612.624	Dinas Koperasi dan UKM
	1.1.4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan IKM yang difasilitasi (%)	27,27	46.781.368	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	328.375.944	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						52	1.837.874.021	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			1.3.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian (%)	32,05	3.164.082.628	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						54	2.279.899.895	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			1.3.3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap (%)	39,73	2.670.042.014	Dinas Perikanan
	1.3.4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya (%)	69,85	110.962.886	Dinas Perikanan		

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		1.3.5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (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	152.187.942	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.4.2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan penanganan kerawanan pangan (%)	100	45.866.692	
1.5	Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah	1.5.1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	<i>idem 1.1.3</i>			
		1.5.2	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum (%)	10	24.958.012	Dinas Koperasi dan UKM
		1.5.3	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri skala kecil dan menengah yang mengelola hasil pertanian (%)	45,45	119.593.871	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1.5.4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	<i>idem 1.1.4</i>			
		1.5.5	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perekonomian dan Pembangunan (Dokumen)	10	649.277.112	Setda - Bagian Perekonomian
				Cakupan Program Kegiatan yang dilaksanakan OPD Koordinasi Bagian Perekonomian (%)	100		
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	544.337.430	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.6.2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi dan pemasaran pariwisata (%)	83,33	1.161.458.220	
1.7	Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan	1.7.1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	<i>idem 1.3.3</i>			
		1.7.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	<i>idem 1.3.1</i>			
		1.7.3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	<i>idem 1.3.2</i>			

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			1.7.4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal (%)	100	20.092.816	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	272.628.212	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			1.7.6	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDES aktif (%)	57,21	804.225.001	Dinas Pemberdayaan dan Desa
2	Sumber Daya Manusia Berkualitas			16 Program			235.571.682.316	
	2.1	Meningkatnya sistem pelayanan Kesehatan masyarakat	2.1.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan PHBS (%)	61	59.010.213.105	- Dinas Kesehatan
					Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	95	36.438.878.479	- Puskesmas
					Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	85		
					Persentase 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		

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025	INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA						
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
				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	8.918.084.161	- RSUD dr Hendrikus Fernandes Larantuka - RSUD Adonara			
							Persentase penerapan SOP (%)	90	6.127.073.017				
							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					
							2.1.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)		20	5.727.230.206	- Dinas Kesehatan
							20				7.470.480.000	- RSUD dr Hendrikus Fernandes Larantuka - RSUD Adonara	
				422.630.000									
2.1.3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	25,33	470.360.944	Dinas Kesehatan								
2.1.4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	55,87	5.076.827.464	Dinas PPKB & P3A								
			Cakupan Akseptor Baru (%)			68							
2.2	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	2.2.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<i>idem 2.1.1</i>									

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025	INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2.3	Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan	2.3.1	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD (%)	60	97.703.826.973	- 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 (%)	37,3		
				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						
2.3.2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi (%)	81,76	53.536.596	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
2.3.3	Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan penyelenggaraan perpustakaan (%)	45,84	1.106.697.191	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 (%)	48,2	196.055.922	Dinas Tenaga Kerja
		2.5.2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	2,91	3.413.636.020	Dinas Tenaga Kerja
		2.5.3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	74,23	254.372.425	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)	5,1						

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET	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	356.399.734	Dinas Sosial		
				Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	45				
		2.6.2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	67,06			528.559.888	Dinas Sosial
		2.6.3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	19,4			398.775.758	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 (%)	47,5
2.7.2	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)			Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,01	17.696.539	Dinas PPKB & P3A		
				Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)	16				
3.	Infrastruktur yang Handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		12 Program			73.104.554.145			
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	4.111.460.074	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	Persentase penduduk berakses air minum (%)	88,43	14.098.939.697	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		3.2.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Akses limbah domestik layak (%)	72,27	5.009.894.842			
3.3	Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman	3.3.1	Program Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni (%)	92,97	11.504.188.370	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
		3.3.2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan PSU (%)	2,4	450.000.000			
3.4	Meningkatnya kualitas/ kemantapan jalan dan jembatan	3.4.1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang ditangani (%)	66,56	31.659.059.248	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA		
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		
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	1.943.887.906	Dinas Perhubungan		
		3.5.2	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	79,5	278.661.519	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	196.776.076	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	3.023.963.082	Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase pengurangan sampah (%)	0,29				
3.7	Meningkatnya sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan	3.7.2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap penataan ruang (%)	100	205.614.380	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
Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	91,93								
Persentase Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	18,79								
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		17 Program			281.770.560.157			
4.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penerapan SOP sesuai standar (%)	100	256.554.957	Setda - Bagian Organisasi		
4.2	Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	4.2.1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.	Cakupan layanan media komunikasi dan informasi publik (%)	40	1.618.829.509	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				4.2.2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase peningkatan jaringan intra pemerintah (%)	93	124.052.288	Dinas Komunikasi dan Informatika
				4.2.3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase fasilitasi pelayanan perizinan (%)	93	53.572.417	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	468.114.726	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
				Rasio penduduk ber-KK (%)	100				
				Rasio Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA (%)	50				

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		4.3.2	Program Pencatatan Sipil	Rasio penduduk ber-AKTA Kelahiran (%)	88,11	120.686.652	
				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	1.112.678.475	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi 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	325.977.708	
4.5	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	4.5.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD (%)	6,81	884.830.594	Badan Pendapatan Daerah
4.6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	4.6.1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan (%)	100	271.067.770.071	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4.7	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggara-an pemerintah daerah	4.7.1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindaklanjut LHP (%)	78,25	792.065.230	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	1.732.077.398	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
4.9	Meningkatnya inovasi daerah	4.9.1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)	1	212.725.888	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
				Jumlah Inovasi yang dihasilkan (Dokumen)	3		
4.10	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	4.10.1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Desa Tertib Administrasi (%)	70,31	804.225.001	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	755.472.397	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	834.610.287	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PRIORITAS / SASARAN	PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2025	INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	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	606.316.559	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Program Prioritas Pembangunan		62 Program	Jumlah Pagu Program Prioritas Pembangunan		606.025.358.942

Tabel di atas menggambarkan bahwa rencana kerja dan pendanaan program prioritas utama dengan target program mengalami penyesuaian/perubahan anggaran, namun tetap diarahkan 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 281.770.560.157 (meningkat 0,70%). Sementara Prioritas Infrastruktur yang Handal dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan merupakan prioritas yang mengalami peningkatan terbesar yakni sebesar 10,41%. Hal ini lebih dipengaruhi oleh tambahan dana untuk belanja tak terduga (penanganan bencana), belanja bagi hasil dan percepatan pelaksanaan program/kegiatan strategis *quick win* (program 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur) pada beberapa Perangkat Daerah yang melaksanakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur termasuk pemerintah desa, peningkatan PAD, dan peningkatan informasi dan teknologi dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi daerah-daerah yang terisolasi melalui pembukaan akses dan pembangunan jalan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten terus berupaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adaptif dan responsif pada setiap level pemerintahan. Tambahan dana transfer Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, yang diikuti dengan upaya membangun sinergitas perencanaan desa dan kabupaten, diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (salah satu melalui optimalisasi peran BUMDes) dalam mendukung peningkatan produktivitas SDM dan perekonomian desa serta pemenuhan layanan dasar.

Prioritas SDM yang Berkualitas merupakan prioritas dengan pendanaan terbesar kedua yakni sebesar Rp 234.259.182.316. Peningkatan produktivitas melalui SDM yang berkualitas melalui peningkatan kualitas sistem pendidikan, penyediaan fasilitas latihan kerja dan peningkatan kapasitas tenaga kerja, diharapkan dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan kondisi ekonomi daerah.

Selanjutnya upaya percepatan pencapaian target kinerja pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan akan didukung dengan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah melalui Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan. Penyesuaian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaannya dilakukan berdasarkan perubahan kebijakan pemerintah, yang dalam pelaksanaannya secara simultan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pemenuhan layanan dasar. Ringkasan perubahan rencana pembangunan daerah pada Tabel 5.2 secara umum dapat dijelaskan:

- 1) Rencana peresmian pengoperasian salah satu UPTD dari Dinas Kesehatan yakni RS Pratama Solor pada bulan September 2025 sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Solor Kelas D Pratama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, sehingga perlu tambahan dana pada Dinas Kesehatan untuk membiayai operasional RS Pratama Solor.
- 2) Penambahan 1 (satu) program baru yakni Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (tidak termuat dalam RPD/RENSTRA PD Tahun 2023-2026). Hal ini disebabkan oleh kebijakan pengalokasi anggaran DAK Non Fisik TA 2025 yang mengharuskan pelaksanaannya melalui program tersebut dengan rincian kegiatan penelusuran dan pendaftaran naskah kuno. Hal ini sebagai tindak lanjut dari kebijakan anggaran DAK Fisik Pembangunan Perpustakaan pada TA 2024.
- 3) Penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru yang disebabkan oleh kebijakan Pemerintah dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) *Specific grant* untuk mendukung pencapaian target pembangunan Nasional dan percepatan pemenuhan layanan.
- 4) Belanja Daerah yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah, secara umum mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh:
 - ⊙ Penggunaan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya untuk membiayai kegiatan pembangunan yang belum tuntas pada tahun sebelumnya, yakni Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
 - ⊙ Penambahan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan, juga diarahkan untuk pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC), dalam rangka memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkualitas, dan terjangkau, tanpa diskriminasi
 - ⊙ Penambahan anggaran belanja pada 21 Puskesmas dipengaruhi oleh adanya peningkatan pendapatan yang bersumber dari Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.

- ⊙ Penambahan anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan peningkatan aksesibilitas untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, pembukaan jalan untuk wilayah yang masih terisolasi, dan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana.
- ⊙ Penambahan belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara pada semua Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ⊙ Penyesuaian belanja program prioritas untuk penanganan dampak bencana, pencapaian target sasaran dan prioritas daerah serta percepatan pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis *Quick Win* Bupati dan Wakil Bupati sebagai tahapan awal untuk Lompatan Produktivitas untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kemajuan Daerah.
- ⊙ Penyesuaian belanja program perangkat daerah dalam rangka peningkatan layanan publik.

Secara keseluruhan perubahan pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025, mengalami penambahan sebesar Rp 26.136.794.265,- jika dibandingkan dengan RKPD 2025 dan bertambah Rp 73.053.984.080,00,- jika dibandingkan dengan Penetapan APBD TA 2025. Perubahan program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan tersebut disebabkan oleh perubahan kebijakan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan untuk percepatan pencapaian target sasaran pembangunan daerah tahun 2025. Selain itu juga perubahan di atas disebabkan oleh kegiatan yang harus segera dilaksanakan untuk kepentingan pelayanan publik. Ringkasan dan Rincian perubahan rencana kerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 5.2 dan 5.3 berikut;

Tabel 5.2 Rekapitulasi Perubahan Jumlah Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan RKPD Tahun 2025

URUSAN	BIDANG URUSAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2025				APBD 2025				PERUBAHAN RKPD 2025			
			JUMLAH			PAGU INDIKATIF	JUMLAH			PAGU INDIKATIF	JUMLAH			PAGU INDIKATIF
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	12	40	638.914.622.000	1	12	40	672.521.667.743	1	12	40	690.605.853.791
		Program Urusan	122	228	700	662.877.620.000	117	210	609	582.353.384.442	119	210	610	637.323.182.474
		TOTAL PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PAGU INDIKATIF	123	240	740	1.301.792.242.000	118	222	649	1.254.875.052.185	120	222	650	1.327.929.036.265
1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	26	48	244	306.834.979.000	22	40	204	263.294.445.098	24	41	207	293.697.055.807
1		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	8	25	170	392.686.424.000		22	155	385.491.539.334		21	149	405.980.804.935
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	36	271.162.910.000	1	8	36	296.891.331.405	1	7	30	303.359.691.814
1	01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	4	9	112	119.074.258.000	3	7	107	85.465.860.403	3	7	107	97.834.507.259
2	19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	3	8	22	2.449.256.000	3	7	12	3.134.347.526	3	7	12	4.786.605.862
2		Dinas Kesehatan	5	19	75	194.843.960.000	5	16	51	187.441.634.320	5	16	55	197.394.974.532
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	28	121.494.375.000	1	8	25	131.309.906.801	1	8	26	131.735.236.277
1	02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	4	11	47	73.349.585.000	4	8	26	56.131.727.519	4	8	29	65.659.738.255
		Puskesmas (21)				33.420.000.000				36.069.692.311				36.438.878.479
1	02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	1	20	33.420.000.000	1	1	20	36.069.692.311	1	1	20	36.438.878.479
3		RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka	3	14	37	30.034.577.000		11	26	34.913.774.584		11	27	41.701.750.670
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	9	26	20.296.577.000		8	21	21.304.215.550		8	21	25.313.186.509
1	02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	2	5	11	9.738.000.000		3	5	13.609.559.034		3	6	16.388.564.161
3a		RSUD Adonara	3	15	50	12.159.764.000	3	14	40	6.079.049.629	3	15	41	6.603.083.895
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	31	1.482.070.000	1	7	22	535.077.554	1	8	23	476.010.878
1	02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	2	7	19	10.677.694.000	2	7	18	5.543.972.075	2	7	18	6.127.073.017

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2025				APBD 2025				PERUBAHAN RKPD 2025			
URUSAN	BIDANG URUSAN		JUMLAH			PAGU INDIKATIF	JUMLAH			PAGU INDIKATIF	JUMLAH			PAGU INDIKATIF
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
4		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	16	57	56.786.022.000	6	13	40	58.665.582.542	7	14	43	61.176.445.362
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	32	4.505.430.000	1	7	27	5.307.791.080	1	7	28	5.391.477.121
1	03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	8	25	52.280.592.000	5	6	13	53.357.791.462	6	7	15	55.784.968.241
5		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6	13	41	7.460.193.000	5	11	32	13.261.086.418	6	12	33	15.106.532.485
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	36	2.741.693.000	1	7	28	3.106.489.296	1	7	28	3.122.448.812
1	04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	2	2	2	4.650.000.000	1	1	1	10.099.099.572	2	2	2	11.954.188.370
2	10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	3	3	3	68.500.000	3	3	3	55.497.550	3	3	3	29.895.303
6		Satuan Polisi Pamong Praja	3	11	38	5.147.495.000	3	11	34	6.185.491.716	3	11	33	6.483.949.269
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	27	3.865.995.000	1	7	23	5.386.817.775	1	7	22	5.662.828.408
1	05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2	4	11	1.281.500.000	2	4	11	798.673.941	2	4	11	821.120.861
7		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12	38	3.963.810.000	2	12	34	3.671.821.108	2	12	35	3.987.962.960
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	27	3.293.810.000	1	8	24	3.238.823.618	1	8	25	3.365.854.009
1	05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1	4	11	670.000.000	1	4	10	432.997.490	1	4	10	622.108.951
8		Dinas Sosial	7	18	65	5.280.705.000	7	18	65	5.694.401.107	7	17	59	6.067.806.016
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	29	3.587.355.000	1	8	29	3.909.329.816	1	8	26	4.001.897.803
1	06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6	10	36	1.693.350.000	6	10	36	1.785.071.291	6	9	33	2.065.908.213
2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	56	95	216	28.195.159.000	57	92	186	23.205.392.170	57	90	183	29.738.218.589
9		Dinas Tenaga Kerja	6	18	54	3.546.350.000	5	17	43	3.546.674.077	5	15	42	6.635.415.688
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	34	2.372.500.000	1	8	28	2.865.681.414	1	8	30	2.938.641.528

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2025				APBD 2025				PERUBAHAN RKPD 2025			
URUSAN	BIDANG URUSAN		JUMLAH			PAGU INDIKATIF	JUMLAH			PAGU INDIKATIF	JUMLAH			PAGU INDIKATIF
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2	07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	3	8	17	918.850.000	3	8	14	645.993.117	3	6	11	3.670.097.001
3	32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	2	2	3	255.000.000	1	1	1	34.999.546	1	1	1	26.677.159
10		Dinas Lingkungan Hidup	9	18	54	9.259.950.000	9	18	46	9.091.342.222	9	18	47	9.128.031.513
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	36	3.324.950.000	1	8	29	4.819.576.837	1	8	30	4.835.663.392
2	11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	8	10	18	5.935.000.000	8	10	17	4.271.765.385	8	10	17	4.292.368.121
11		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	14	31	4.510.065.000	5	13	29	4.916.907.993	5	13	30	4.966.835.157
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	22	3.895.065.000	1	7	20	4.224.474.592	1	7	21	4.295.325.136
2	12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	4	6	9	615.000.000	4	6	9	692.433.401	4	6	9	671.510.021
12		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	11	53	3.928.632.000	4	10	47	4.451.903.948	4	10	47	4.797.223.886
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	32	3.131.180.000	1	7	26	3.572.546.305	1	7	26	3.578.596.318
2	13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3	21	797.452.000	3	3	21	879.357.643	3	3	21	1.218.627.568
13		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	25	78	12.102.745.000	9	24	62	11.551.679.170	9	24	64	11.652.560.789
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	26	2.984.145.000	1	8	24	3.576.280.106	1	8	26	3.720.954.773
2	08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	10	15	380.000.000	5	9	12	469.988.874	5	9	12	396.556.623
2	14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	7	37	8.738.600.000	3	7	26	7.505.410.190	3	7	26	7.535.049.393
14		Dinas Perhubungan	3	17	43	7.085.276.000	3	16	39	6.895.013.918	3	16	38	6.930.998.271
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	28	3.729.246.000	1	7	25	4.640.111.837	1	7	24	4.708.448.846
2	15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	10	15	3.356.030.000	2	9	14	2.254.902.081	2	9	14	2.222.549.425
15		Dinas Komunikasi dan Informatika	3	11	38	3.112.573.000	3	10	32	3.446.429.142	3	10	33	4.895.986.460
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	30	2.667.962.000	1	7	24	3.098.316.834	1	7	25	3.153.104.663

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2025				APBD 2025				PERUBAHAN RKPD 2025			
URUSAN	BIDANG URUSAN		JUMLAH			PAGU INDIKATIF	JUMLAH			PAGU INDIKATIF	JUMLAH			PAGU INDIKATIF
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi	2	3	8	444.611.000	2	3	8	348.112.308	2	3	8	1.742.881.797
16		Dinas Koperasi dan UKM	7	14	41	3.916.370.000	7	14	36	4.417.275.334	7	14	37	4.991.986.178
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	34	3.251.000.000	1	8	29	4.077.277.510	1	8	30	4.167.905.668
2	17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	6	7	665.370.000	6	6	7	339.997.824	6	6	7	824.080.510
17		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6	14	41	4.036.086.000	6	13	36	3.504.043.908	6	13	36	3.502.756.749
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	32	3.257.686.000	1	8	28	3.199.048.768	1	8	28	3.307.473.152
2	18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	5	6	9	778.400.000	5	5	8	304.995.140	5	5	8	195.283.597
18		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	14	49	3.526.015.000	5	15	46	4.282.578.509	5	15	47	4.220.361.065
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	31	2.670.665.000	1	8	26	2.962.594.996	1	8	27	3.009.206.976
1	23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	1	2	10	670.500.000	2	3	13	1.188.985.169	2	3	13	1.129.032.758
1	24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2	4	8	184.850.000	2	4	7	130.998.344	2	4	7	82.121.331
3		Urusan Pilihan	19	37	62	32.301.022.000	17	31	46	7.781.708.906	17	32	47	15.435.670.287
19		Dinas Perikanan	5	16	43	8.312.905.000	5	14	35	7.419.819.878	5	14	36	7.775.114.979
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	33	3.334.305.000	1	8	28	4.596.046.535	1	8	29	4.649.240.614
3	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	4	8	10	4.978.600.000	4	6	7	2.823.773.343	4	6	7	3.125.874.365
20		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7	15	46	4.468.925.000	6	13	36	4.931.335.177	6	13	36	5.968.313.398
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	34	3.407.925.000	1	7	27	3.527.316.839	1	7	27	3.552.954.110
2	22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	3	3	4	681.000.000	3	3	4	652.869.854	3	3	4	709.563.638
3	26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3	4	8	380.000.000	2	3	5	751.148.484	2	3	5	1.705.795.650

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2025				APBD 2025				PERUBAHAN RKPD 2025			
URUSAN	BIDANG URUSAN		JUMLAH			PAGU INDIKATIF	JUMLAH			PAGU INDIKATIF	JUMLAH			PAGU INDIKATIF
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
21		Dinas Perkebunan dan Peternakan	5	20	54	7.521.500.000	5	20	45	7.744.383.537	5	20	46	10.812.610.799
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	38	4.431.600.000	1	8	29	5.519.274.391	1	8	30	5.617.292.911
3	27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	4	12	16	3.089.900.000	4	12	16	2.225.109.146	4	12	16	5.195.317.888
22		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8	19	61	37.898.250.000	8	17	45	15.821.767.563	8	18	46	19.392.203.965
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	36	13.708.138.000	1	7	28	14.412.030.940	1	7	28	14.467.116.311
2	09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	3	6	13	1.511.740.000	3	6	11	329.737.764	3	6	11	231.995.641
3	27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	4	5	12	22.678.372.000	4	4	6	1.079.998.859	4	5	7	4.693.092.013
23		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6	14	44	3.941.814.000	6	13	38	4.178.946.604	6	13	39	4.001.843.089
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	31	2.767.664.000	1	8	27	3.277.267.530	1	8	28	3.312.929.877
3	30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	4	5	10	841.150.000	4	4	8	721.679.967	4	4	8	569.319.341
3	31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	1	1	3	333.000.000	1	1	3	179.999.107	1	1	3	119.593.871
4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	3	12	33	7.874.665.000	3	12	33	8.537.569.854	3	12	33	12.810.976.099
24		Sekretariat Daerah	2	7	21	3.198.665.000	2	7	21	3.127.395.166	2	7	21	4.802.486.106
24	a	Bagian Pemerintahan	1	1	3	337.000.000	1	1	3	514.799.034	1	1	3	519.910.743
4	01	Sekretariat Daerah	1	1	3	337.000.000	1	1	3	514.799.034	1	1	3	519.910.743
24	b	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	1	3	1.722.165.000	1	1	3	1.433.334.712	1	1	3	2.309.701.268
4	01	Sekretariat Daerah	1	1	3	1.722.165.000	1	1	3	1.433.334.712	1	1	3	2.309.701.268
24	c	Bagian Hukum	1	1	3	430.000.000	1	1	3	400.399.167	1	1	3	458.304.068
4	01	Sekretariat Daerah	1	1	3	430.000.000	1	1	3	400.399.167	1	1	3	458.304.068
24	d	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	1	3	208.550.000	1	1	3	265.376.947	1	1	3	224.199.350
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	3	208.550.000	1	1	3	265.376.947	1	1	3	224.199.350
24	e	Bagian Perekonomian	1	1	3	145.000.000	1	1	3	138.999.678	1	1	3	649.277.112
4	01	Sekretariat Daerah	1	1	3	145.000.000	1	1	3	138.999.678	1	1	3	649.277.112
24	f	Bagian Administrasi Pembangunan	1	1	3	110.500.000	1	1	3	84.999.267	1	1	3	101.015.129
4	01	Sekretariat Daerah	1	1	3	110.500.000	1	1	3	84.999.267	1	1	3	101.015.129

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2025				APBD 2025				PERUBAHAN RKPD 2025			
URUSAN	BIDANG URUSAN		JUMLAH			PAGU INDIKATIF	JUMLAH			PAGU INDIKATIF	JUMLAH			PAGU INDIKATIF
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
24	g	Bagian Sumber Daya Alam	1	1	3	120.000.000	1	1	3	140.998.986	1	1	3	149.257.939
4	01	Sekretariat Daerah	1	1	3	120.000.000	1	1	3	140.998.986	1	1	3	149.257.939
24	h	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	3	334.000.000	1	1	3	413.864.322	1	1	3	615.019.847
4	01	Sekretariat Daerah	1	1	3	334.000.000	1	1	3	413.864.322	1	1	3	615.019.847
24	i	Bagian Organisasi	1	1	3	304.900.000	1	1	3	203.210.028	1	1	3	256.554.957
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	3	304.900.000	1	1	3	203.210.028	1	1	3	256.554.957
24	j	Bagian Umum	1	8	28	33.422.367.000	1	8	24	15.854.215.087	1	8	24	15.967.576.638
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	28	33.422.367.000	1	8	24	15.854.215.087	1	8	24	15.967.576.638
24	k	Kepala Daerah	1	6	18	2.622.000.000	1	7	20	2.090.096.359	1	7	20	2.369.515.601
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	18	2.622.000.000	1	7	20	2.090.096.359	1	7	20	2.369.515.601
24	l	Wakil Kepala Daerah	1	7	19	2.177.000.000	1	7	20	1.534.767.750	1	7	20	1.794.180.365
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	19	2.177.000.000	1	7	20	1.534.767.750	1	7	20	1.794.180.365
25		Sekretariat DPRD	2	15	47	20.614.800.000	2	14	44	20.967.382.061	2	5	12	24.543.479.353
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	10	35	15.938.800.000	1	9	32	15.557.207.373	1			16.534.989.360
4	02	Sekretariat DPRD	1	5	12	4.676.000.000	1	5	12	5.410.174.688	1	5	12	8.008.489.993
5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	8	23	118	277.170.483.000	8	22	113	270.116.526.820	8	22	113	276.656.670.436
26		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4	18	70	6.932.369.000	4	16	63	6.305.239.981	4	17	64	6.067.172.691
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	34	3.919.583.000	1	7	28	4.311.548.825	1	8	29	4.455.280.830
5	01	Perencanaan	2	7	33	2.437.786.000	2	7	33	1.893.691.156	2	7	33	1.355.303.973
5	05	Penelitian dan Pengembangan	1	3	3	575.000.000	1	2	2	100.000.000	1	2	2	256.587.888
27		Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	14	81	294.066.458.000	3	13	73	292.381.022.009	3	13	72	303.273.474.529
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	32	26.520.060.000	1	7	25	28.448.023.847	1	7	24	31.674.509.536
5	02	Keuangan	2	6	49	267.546.398.000	2	6	48	263.932.998.162	2	6	48	271.598.964.993

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2025				APBD 2025				PERUBAHAN RKPD 2025			
URUSAN	BIDANG URUSAN		JUMLAH			PAGU INDIKATIF	JUMLAH			PAGU INDIKATIF	JUMLAH			PAGU INDIKATIF
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
28		Badan Pendapatan Daerah	3	11	48	5.994.170.000	3	10	43	6.555.166.732	3	9	44	6.378.420.996
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	9	32	4.769.020.000	1	8	28	5.220.819.998	1	7	29	5.243.140.402
5	02	Keuangan	2	2	16	1.225.150.000	2	2	15	1.334.346.734	2	2	15	1.135.280.594
29		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	3	13	50	9.990.344.000	3	13	42	7.694.842.273	3	13	43	7.145.568.232
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	33	4.604.195.000	1	8	27	4.839.351.505	1	8	28	4.835.035.244
5	03	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1	4	15	1.488.000.000	1	4	13	685.491.061	1	4	13	578.455.590
5	04	Pendidikan dan Pelatihan	1	1	2	3.898.149.000	1	1	2	2.169.999.707	1	1	2	1.732.077.398
6		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	2	4	13	674.000.000	2	4	13	780.745.239	2	4	13	989.616.581
30		Inspektorat Daerah	3	12	47	7.885.152.000	3	12	41	6.393.227.389	3	12	40	6.629.560.254
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	34	7.211.152.000	1	8	28	5.612.482.150	1	8	27	5.639.943.673
6	01	Inspektorat Daerah	2	4	13	674.000.000	2	4	13	780.745.239	2	4	13	989.616.581
7	01	Unsur Kewilayahan	4	5	8	6.783.937.000	4	5	8	6.217.683.632	4	5	8	6.060.386.407
31		Kecamatan Wulanggitang	4	10	29	2.291.580.000	4	9	26	2.235.265.999	4	9	26	2.228.039.918
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	24	2.130.820.000	1	6	21	2.116.408.145	1	6	21	2.133.219.938
7	01	Kecamatan	3	3	5	160.760.000	3	3	5	118.857.854	3	3	5	94.819.980
32		Kecamatan Titehena	4	8	24	1.694.855.000	4	8	23	1.653.601.271	4	8	24	1.648.229.996
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	20	1.540.705.000	1	6	19	1.539.694.827	1	6	20	1.565.811.396
7	01	Kecamatan	3	2	4	154.150.000	3	2	4	113.906.444	3	2	4	82.418.600
33		Kecamatan Larantuka	5	9	26	9.005.975.000	5	9	22	10.941.942.283	5	8	23	10.926.931.909
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	21	8.795.975.000	1	5	17	10.812.951.961	1	5	18	10.805.147.114
7	01	Kecamatan	4	3	5	210.000.000	4	4	5	128.990.322	4	3	5	121.784.795
		Kelurahan (18)	2			5.318.679.000	2			4.802.952.297	2			4.929.598.232
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1.697.092.000				1.202.953.089				1.284.598.588

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2025				APBD 2025				PERUBAHAN RKPD 2025			
URUSAN	BIDANG URUSAN		JUMLAH			PAGU INDIKATIF	JUMLAH			PAGU INDIKATIF	JUMLAH			PAGU INDIKATIF
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7	01	Kecamatan				3.621.587.000				3.599.999.208				3.644.999.644
34		Kecamatan Ile Mandiri	4	10	30	2.168.520.000	4	9	27	2.162.464.048	4	10	28	2.138.349.811
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	25	2.014.720.000	1	6	22	2.043.464.610	1	7	23	2.047.086.494
7	01	Kecamatan	3	3	5	153.800.000	3	3	5	118.999.438	3	3	5	91.263.317
35		Kecamatan Tanjung Bunga	4	10	30	1.918.705.000	4	9	28	2.107.401.421	4	9	28	2.076.176.414
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	25	1.764.205.000	1	6	23	1.988.401.298	1	6	23	1.986.563.262
7	01	Kecamatan	3	3	5	154.500.000	3	3	5	119.000.123	3	3	5	89.613.152
36		Kecamatan Solor Barat	4	9	23	1.798.598.000	4	9	23	2.013.419.694	4	9	22	1.950.756.273
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	19	1.648.598.000	1	6	18	1.894.428.571	1	6	17	1.866.061.455
7	01	Kecamatan	3	3	4	150.000.000	3	3	5	118.991.123	3	3	5	84.694.818
		Kelurahan (1)	2			284.694.000	2			269.285.719	2			273.892.680
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				84.694.000				69.285.719				71.392.680
7	01	Kecamatan				200.000.000				200.000.000				202.500.000
37		Kecamatan Solor Timur	4	9	30	1.838.976.000	4	8	26	1.838.707.703	4	8	27	1.836.445.019
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	25	1.679.716.000	1	6	21	1.719.717.770	1	6	22	1.746.318.311
7	01	Kecamatan	3	2	5	159.260.000	3	2	5	118.989.933	3	2	5	90.126.708
38		Kecamatan Adonara Barat	4	10	28	2.207.745.000	4	9	26	2.329.395.976	4	9	27	2.302.342.231
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	23	2.042.745.000	1	6	21	2.210.405.990	1	6	22	2.207.017.101
7	01	Kecamatan	3	3	5	165.000.000	3	3	5	118.989.986	3	3	5	95.325.130
39		Kecamatan Wotan Ulumado	4	9	25	1.499.935.000	4	9	23	1.607.295.356	4	10	25	1.616.152.141
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	20	1.352.175.000	1	6	18	1.488.296.957	1	7	20	1.503.644.622
7	01	Kecamatan	3	3	5	147.760.000	3	3	5	118.998.399	3	3	5	112.507.519

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2025				APBD 2025				PERUBAHAN RKPD 2025			
URUSAN	BIDANG URUSAN		JUMLAH			PAGU INDIKATIF	JUMLAH			PAGU INDIKATIF	JUMLAH			PAGU INDIKATIF
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
40		Kecamatan Adonara Timur	4	11	35	3.209.668.000	4	9	29	3.307.656.949	4	10	30	3.308.525.882
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	30	3.013.068.000	1	6	24	3.188.653.294	1	7	25	3.202.378.358
7	01	Kecamatan	3	3	5	196.600.000	3	3	5	119.003.655	3	3	5	106.147.524
		Kelurahan (2)	2			578.999.000	2			528.558.374	2			541.218.338
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				178.999.000				128.562.150				136.222.114
7	01	Kecamatan				400.000.000				399.996.224				404.996.224
41		Kecamatan Kelubagolit	4	10	27	2.188.881.000	4	9	25	2.266.804.059	4	9	25	2.530.159.445
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	23	2.040.881.000	1	6	21	2.152.804.362	1	6	21	2.442.620.301
7	01	Kecamatan	3	3	4	148.000.000	3	3	4	113.999.697	3	3	4	87.539.144
42		Kecamatan Witihama	4	9	25	1.799.064.000	4	9	24	1.803.956.048	4	9	25	1.902.421.138
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	20	1.647.064.000	1	6	19	1.684.957.613	1	6	20	1.788.878.603
7	01	Kecamatan	3	3	5	152.000.000	3	3	5	118.998.435	3	3	5	113.542.535
43		Kecamatan Ile Boleng	4	10	26	2.246.885.000	4	9	24	2.194.019.056	4	10	26	2.156.511.187
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	22	2.086.125.000	1	6	20	2.080.078.713	1	7	22	2.070.483.115
7	01	Kecamatan	3	3	4	160.760.000	3	3	4	113.940.343	3	3	4	86.028.072
44		Kecamatan Demon Pagong	4	11	30	1.804.717.000	4	9	27	1.782.729.858	4	9	27	1.816.976.147
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	25	1.687.717.000	1	6	22	1.663.650.710	1	6	22	1.721.053.534
7	01	Kecamatan	3	3	5	117.000.000	3	3	5	119.079.148	3	3	5	95.922.613
45		Kecamatan Lewolema	4	10	28	1.555.680.000	4	9	26	1.687.583.989	4	9	27	1.638.685.693
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	23	1.421.180.000	1	6	21	1.568.586.586	1	6	22	1.552.763.321
7	01	Kecamatan	3	3	5	134.500.000	3	3	5	118.997.403	3	3	5	85.922.372
46		Kecamatan Ile Bura	4	10	28	1.754.947.000	4	9	25	1.877.703.102	4	9	25	1.852.866.009
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	23	1.622.587.000	1	6	20	1.758.747.707	1	6	20	1.760.422.349

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2025				APBD 2025				PERUBAHAN RKPD 2025			
URUSAN	BIDANG URUSAN		JUMLAH			PAGU INDIKATIF	JUMLAH			PAGU INDIKATIF	JUMLAH			PAGU INDIKATIF
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
7	01	Kecamatan	3	3	5	132.360.000	3	3	5	118.955.395	3	3	5	92.443.660
47		Kecamatan Adonara	4	11	31	1.890.675.000	4	9	25	1.913.644.613	4	10	27	1.891.659.620
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	26	1.754.675.000	1	6	20	1.794.645.545	1	7	22	1.794.916.077
7	01	Kecamatan	3	3	5	136.000.000	3	3	5	118.999.068	3	3	5	96.743.543
48		Kecamatan Adonara Tengah	4	11	30	1.824.387.000	4	9	26	1.883.885.888	4	10	28	1.904.980.368
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	25	1.679.887.000	1	6	21	1.764.894.567	1	7	23	1.814.134.455
7	01	Kecamatan	3	3	5	144.500.000	3	3	5	118.991.321	3	3	5	90.845.913
49		Kecamatan Solor Selatan	4	10	27	1.645.682.000	4	9	25	1.914.212.522	4	9	26	1.878.713.440
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	22	1.513.682.000	1	6	20	1.795.217.631	1	6	21	1.788.512.296
7	01	Kecamatan	3	3	5	132.000.000	3	3	5	118.994.891	3	3	5	90.201.144
8		Unsur Pemerintahan Umum	4	4	6	2.441.775.000	4	4	6	2.146.318.399	4	4	6	1.934.588.268
50		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	11	33	4.897.214.000	5	11	31	4.706.450.129	5	11	32	4.512.784.713
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	27	2.455.439.000	1	7	25	2.560.131.730	1	7	26	2.578.196.445
8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	4	4	6	2.441.775.000	4	4	6	2.146.318.399	4	4	6	1.934.588.268
TOTAL PAGU BELANJA PERUBAHAN RKPD 2025													1.327.929.036.265	

Tabel 5.3
Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target (4)	Pagu Indikatif (Rp) (5)	Lokasi (6)	Target (7)	Pagu Indikatif (Rp) (8)	Lokasi (9)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.00.03.0000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			392.686.424.000,00			405.980.804.935,00		16.890.784.151,00		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			390.237.168.000,00			401.194.199.073,00		14.553.434.289,00		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	271.162.910.000,00			100	303.359.691.814,00	32.196.781.814,00		x) Penunjang Prioritas
		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 01 01 2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	85.000.000,00				49.152.503,00	(35.847.497,00)		
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		3 Dokumen	18.141.738,00	(11.858.262,00)	Pajak Hotel	x) Penunjang Prioritas
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		8 Dokumen	12.055.436,00	(17.944.564,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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		6 laporan	10.710.743,00	(4.289.257,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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		4 laporan	8.244.586,00	(1.755.414,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
1 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	260.810.681.000,00				302.936.827.115,00	42.126.146.115,00		
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2812 Orang/bulan	260.018.581.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2812 orang + 24 P3K di dinas + 96 P3K Guru baru /bulan	301.892.342.169,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.873.761.169,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru, DAK Non Fisik Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru, DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	1.027.275.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.175.000,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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		-		(10.000.000,00)		
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	2 Laporan	17.209.946,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(2.790.054,00)	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
		-	-	30.000.000,00			14.854.053,00		(15.145.947,00)		
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	4 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(800.000,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	5.841.583,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(9.158.417,00)	Pajak Sarang Burung Walet	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	4.812.470,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(5.187.530,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
		-	-	90.000.000,00			17.927.610,00		(72.072.390,00)		
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.277.610,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(722.390,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(5.800.000,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	10 Orang	9.450.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(65.550.000,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.521.844.000,00		(1.348.142.017,00)		
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	1 paket	1.787.719,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(66.793.281,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	5 paket	4.933.731,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(25.066.269,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	4.492.643,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(133.102.357,00)	Retribusi Perizinan Tertentu	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	36.998.148,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(310.969.852,00)	Retribusi Perizinan Tertentu	x) Penunjang Prioritas
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	465.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 paket	23.499.742,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(441.500.258,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	300.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(2.400.000,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	18.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(266.500.000,00)	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLBL)	x) Penunjang Prioritas
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	1 laporan	83.190.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(91.810.000,00)	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
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		-		(10.000.000,00)		x) Penunjang Prioritas
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	8.070.000.000,00		(8.070.000.000,00)		
1	01	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka		-		(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, Larantuka, Larantuka		-		(15.000.000,00)			
1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	8.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka		-		(8.000.000.000,00)			
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, Larantuka, Larantuka		-		(5.000.000,00)			
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	482.885.000,00		107.204.480,00	(375.680.520,00)	
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	1 Laporan	1.114.480,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(885.520,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Laporan	43.990.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(367.895.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
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	1 laporan	62.100.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(6.900.000,00)	Pajak Daerah	x) Penunjang Prioritas	
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	72.500.000,00		60.024.070,00	(12.475.930,00)	
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, Larantuka, Larantuka	1 Unit	40.115.337,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	10.115.337,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas	
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		-		(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, Larantuka, Larantuka	5 Unit	3.590.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	(3.910.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas	
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	2 Unit	6.859.466,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(8.140.534,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas	
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	7 Unit	4.810.241,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	(5.189.759,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas	
1	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	1 Unit	4.649.026,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	(350.974,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
1	01	02									
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		118.789.258.000,00		60	97.703.826.973,00		(17.489.027.811,00)		2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
		APK PAUD (%)	60			60					
		APM PAUD (%)	65			65					
		APK SD (%)	100			100					
		APM SD (%)	90			90					
		APK SMP (%)	100			100					
		APM SMP (%)	70			70					
		Penurunan Buta Huruf (%)	40			40					
		Angka Drop Out (%)	1,13			1,13					
		Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100			100					
		Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA(%)	100			100					
		Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik (%)	37,3			37,3					
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100			100					
		Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100			100					
		Persentase PAUD Terakreditasi B (%)	26,11			26,11					
		Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	56,07			56,07					
		Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	64			64					
1	01	02	2.01								
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	76.596.283.000,00			59.612.414.840,00		(16.983.868.160,00)		
1	01	02	2.01	0003							
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	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), Ile Boleng (SDK Tanah Boleng, SDN Nelelamadiken, SDN Lewopao), Witihama (SDK Balaweling, SDK Watoone), Adonara (SDI Kolimasang), Titehena (SDI Bokang),	6 Ruang	1.247.185.127,00	Kec. Ile Bura (SDI Nobo), Kec. Larantuka (SDK Larantuka II), Kec. Tanjung Bunga (SDI Ratulodong), Kec. Witihama (SDK Balaweling), Kec. Wotan Ulumado (SDI Basarani), Kec. Adonara Tengah (SDI Epubele)	(1.010.164.873,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
					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 Riangpuho, 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), Witihama (SDI Pledo, SDK Lewopulo, SDK Watoone),	2 Ruang	436.845.314,00	Kec. Larantuka (SDK Waibalun II), Kec. Wotanulumado (SDI Basarani)	(567.824.686,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
								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 Penilering, 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)						
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 Riangpuho), Ado Barat (SDI Waitenepang, SDI Lamawolo), Lewolema (SDN Welo), Wulanggitang (SDN Bawalatang, SDI Pantai Oa, SDK Hewa), Solor Timur (SDI Wulublolong, SDI Liwo, SDI Watobuku), Solor Barat (SDK Lamawohong),	6 Ruang	1.160.687.271,00	Kec.Titehena (SDK Leworook), Kec. Wotanulumado (SDK Lewokemie Bawah, SDI Basarani), Kec. Solor Barat (SDI Nusadani), Kec. Solor Timur (SDI Liwo), Kec. Adonara Barat (SDN Kimakamak)	(1.093.758.729,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
					Lewolema (SDK Belogili), Titehena (SDI Duli), Larantuka (SDI Pohon Bao), Kelubagolit (SDI Adobala, SDN Nisakarang), Wotan Ulumado (SDK Lewokemie Bawah), Ado Tengah (SDI Kenotan SDI Lewobebe), 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	Pemb Toilet & Sanitasi: Tj Bunga (SDI Latonliwo, SDI Laka, SDI Ratulodong, SDI Bou), Ado Timur (SDN Waiwerang, SDI Waiwerang, SDK Kiwangona II, SDK Narasaosina), Larantuka (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 Lewobebe), 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)	8 Unit	1.155.975.258,00	Kec.Tanjung Bunga (SDI Bou), Kec.Larantuka (SDK Waibalun II), Kec.Wotan Ulumado (SDI Basarani), Kec.Ile Boleng (SDI Lebanuba), Kec. Adonara Tengah (SDK Bayuwuan, SDK Lite), Kec. Wulanggitang (SDK Jongwolor),Kec. Demon Pagong (SDI Likutuden)	737.345.258,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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)	1 Unit	279.877.483,00	Kec. Adonara: SDN Arang	(104.872.517,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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), Lantuka (SDK Lebao Tengah II, SDI Waibalun), Withama (SDK Watololong), Kelubagolit (SDK Horowura), Adonara (SDI Sagu), Wotan Ulumado (SDK Wayangona, SDK Lewokeda), Withama (SDK Lewopulo), Ttehen (SDK Pukaunu, SDK Lewoluo), Lewolema (SDN Lamatou, SDN Welo)	2 Ruang	461.031.489,00	Withama : SDK Watololong Kelubagolit : SDK Horowura	(404.888.511,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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), Lantuka (SDI Weri), Lewolema (SDN Lamatou), Solor Barat (SDK Karawutung), Kelubagolit (SDI Muda, SDN Nisakarang)	1 Ruang	186.554.488,00	Ile Boleng : SDK Harubala	(97.395.512,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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 Wayangona), Ado Timur (SDK Kiangona 2), Solor Barat (SDK Karawutung), Kelubagolit (SDI Muda, SDK Horowura), Withama (SDK Watololong), Adonara (SDI Sagu), Lantuka (SDI Weri)	2 Ruang	485.154.291,00	Ile Boleng : SDN Nelelamadike Withama : SDK Watololong,	(189.845.709,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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, Lantuka (SDI Weri), Kelubagolit (SDN Nisakarang)	1 Unit	219.245.193,00	Kelubagolit : SDN Nisakarang	(30.754.807,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah						
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5 Paket	250.000.000,00	Lantuka (SDI Waibalun, SDK Lantuka IV, SDI Lewolere), Ile Mandiri (SDK Lewoloba, SDI Lewoneda), Tanjung Bunga (SDK Nubun Tawa Kolotobo), Solor Timur (SDN Watanhura), Wotan Ulumado (SDK Lamaniat), Withama (SDN Oringbele, SDI Oringbele)	17 Paket	886.080.000,00	Lantuka (SDK Lantuka IV, SDI Lewolere (2 paket)), Titehen (SDK Eputobi, SDK Konga, SDK Lewolaga, SDK Pukaunu (2 paket), SDI Bokang, SDI Waidang (2 paket)), Tanjung Bunga (SDK Nubun Tawa), Solor Timur (SDN Watanhura (2 paket)), Wotan Ulumado (SDK Lamaniat), Adoara Barat (SDI Pajinian)	636.080.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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	475 Peserta Didik	293.599.042,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka	(6.400.958,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	218 orang	2.999.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(754.400.000,00)	Dana Bagi Hasil (DBH), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	200 Orang	76.680.029,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(8.319.971,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	280 Satuan Pendidikan	12.191.121.238,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.564.398.762,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	280 Satuan Pendidikan	14.955.900.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	588.260.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	560 Orang	199.694.856,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.694.856,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1 01 02 2.01 0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	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 Lewobebe),	5 Ruang	668.478.766,00	Solor Barat (SDK Lewolein), Wotan Ulumado (SDI Basarani), Adonara Tengah (SDI Epubele), Ile Bura (SDI Nobo), Adonara Barat (SDN Kimakamak)	433.978.766,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
					SolSel (SDI Lewogaran, 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), Witihama (SDK Lewopulo, SDK Watoone), Ile Bura (SDK Riangkaha, SDK Lewouran), Titehena (SDK Pukaunu, SDK Lewoluo), Lewolema (SDN Lamatou, SDN Welo)									
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)	1 Ruang	195.627.232,00	Kelubagolit : SDK Hinga	(74.372.768,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	280 Orang	358.395.880,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.395.880,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	5 Konten Digital	125.777.417,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.777.417,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138 Orang	69.213.468,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(786.532,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1 Dokumen	283.089.809,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(16.910.191,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1 Dokumen	160.831.897,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.831.897,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	100 Komunitas	53.030.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(46.970.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1 Kegiatan	46.814.860,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(28.185.140,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	500 Buku	660.000.000,00	Pengadaan Buku Perpustakaan; SolSel (SDI Lewogaran, 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)	240 Buku	249.070.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(410.930.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	300 Paket	105.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru						
		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)	7 Ruang	1.796.225.644,00	Wotan Ulumado: SDN Molong (1 ruang), SDI Basrani, Adonara Timur: SDN Terong (2 ruang), Lewolema : SDK Kawaliwu, Ile Bura : SDI Nobo, Larantuka : SDI Weri	(1.287.724.356,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	Rehab Toilet; 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),	10 Unit	1.107.653.986,00	Adonara (SDI Sagu), Adonara Timur (SDK Kiwangona 2), Larantuka (SDK Pantai Besar), Titehena (SDK Tuakepa, SDK Pukaunu, SDI Waidang), Lewolema (SDK Kawaliwu), Ile Bura (SDK Lewouran), Solor Timur (SDN Lohayong), Solor Barat (SDN Ongalereng)	(39.696.014,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
					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 Lewobebe), Wotan Ulumado (SDK Lewokeda, SDK Wayongona), Adonara (SDK Kolimasang), Titehena (SDK Pukaunu, SDK Lewoluo)									
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	280 Orang	1.090.169.788,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	590.169.788,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	280 Satuan Pendidikan	365.317.997,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.317.997,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	164 Ruang	26.275.657.000,00	Ti Bunga (SDI Beloaja; 3R, SDI Lamaoan; 2R, SDK Kotenwalang; 1R, SDI Ratulodong; 4R, SDI Tone; 4R), Ado Barat (SDI Bugalima; 4R, SDI Riangpetung; 2R, SDI Waitenepang; 6R), SDI Pajinian; 3R, SDI Lamawolo; 4R, SDK Hurung; 2R), Ado Timur (SDK Waiwerang; 6R, SDN 2 Lamahala; 3R, SDN Terong; 5R, SDN Waiburak; 4R, SDI Tapobali; 6R, SDI Waiwerang; 6R, SDI Lamatwelu; 6R), W-Ulumado (SDI Baniona; 2R, SDK Botung; 2R, SDI Bliiko; 6R, SDK Lamaniat; 1R, SDK Wayong Ona; 4R, SDK Lewokeda; 6R, SDN Molong; 4R),	67 Ruang	14.944.678.829,00	Tanjung Bunga (SDI Ratulodong; 3 ruang, SDI Latonliwo, SDI Riangkroko, SDN Ebak Tanjung), Ile Mandiri : SDK Riangkemie II (2 ruang), Adonara Barat (SDI Waitenepang; 2 ruang, SDK Tonuwotan, SDI Danibao, SDN Leter), Ado Tengah (SDK Klibang; 3 ruang, SDK Lite, SDK Niwak, SDI Lewopao), Ile Boleng (SDI Lebanuba: 3 ruang, SDK Gayak, SDI Duablolong), Wotan Ulumado : (SDK Wayong Ona 3 ruang, SDI Baniona, SDI Basarani, SDI Beliko), Larantuka (SDK Pantai Besar 3 ruang, SDI Werj), Solor Barat (SDK Lewolein: 2 ruang, SDN Ongalereng)	(11.330.978.171,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
					<p>SolBar (SDI Ritaebang; 4R, SDK Kalelu; 3R, SDK Lewolein, SDN Ongalereng; 4R), SDK Karawatung, SDN Lamaole; 3R, SDN Daniwato; 3R),</p> <p>SolSel (SDI Kalike; 3R, SDI Lewogaran; 3R, SDK Kenere; 3R), SolTim (SDI Wulublolong; 3R, SDI Lohayong; 5R, SDI Watobuku), Lewolema (SDN Lamatou; 6R, SDK Balukhering; 6R, SDK Lewotala; 4R, SDN Welo; 4R, SDN Waitiu; 3R), Kelubagolit (SDI Adobala; 4R, SDI Muda; 2R, SDK Lamapaha; 5R, SDN Nisakarang; 2R, SDK Horowura; 3R, SDK Lambunga; 6R), Ile Bura (SDK Lewoawan; 3R, SDK Lewouran; 3R, SDK Riangkaha; 3R), Wulanggitang (SDI Boru; 3R, SDI Jongwolor, SDI Pantai Oa; 3R, SDK Hewa; 2R, SDI Wolorona; 3R, SDI Nileknoheng; 3R), Witihama (SDI Oringbele; 2R, SDI Pledo; 5R, SDI Woka; 2R, SDK Lewopulo; 2R, SDK watoone; 4R, SDK Watololong; 3R), Ile Bura (SDK Lewotobi; 4R),</p> <p>AdoTeng (SDI Lewopao, SDK Klibang, SDI Nubalema, SDI Kenotan, SDI Lewobebe), Adonara (SDI Kelapa Tiga; 6R, SDN Arang; 6R, SDK Kolimasang; 6R, SDI Sagu; 3R, SDI Lolok ; 3R), Ile Boleng (SDI Lebanuba; 5R, SDK Gayak; 3R, SDI Lamabayung; 3R, SDN Boleng; 3R, SDN Lewopao, SDN Nelelamadiken),</p>			<p>Solor Selatan (SDK Kenere 3 ruang), Solor Timur (SDI Lohayong 3 ruang), Kelubagolit (SDK Lambunga 3 ruang), SDK Pepageka, SDI Sukutokan), Witihama (SDK Watololong 3 ruang ,SDI Pledo, SDI Waiwuring)</p> <p>Adonara (SDI Sagu 3 ruang, SDK Kolimasang 3 ruang, SDK Kolidateng), Lewolema (SDK Belogili, SDK Lewobebe, SDK Lewotala), Titehena (SDK Konga, SDK Leworook), Ile Bura (SDK Lewouran, SDK Riangkaha, SDI Nobo), Adonara Timur (SDI Bilal, SDI Riangrindu)</p>			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
					Larantuka (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 Weru, SDK Pantai Besar; 6R, SDI Lewolere; 2R, SDK Lebao Tengah II; 4R), Ile Mandiri (SDI Riangkemie; 3R), SDK Lewoloba; 3 ruang, SDK Riangkemie II; 5R), Titehena (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	1000 Peserta Didik	228.260.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(71.740.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	Chrome book: 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), 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, Witiham : SDK Lewopulo (TIK), Titehena : SDK Lewoluo (TIK)	16 Paket	529.948.188,00	Kec. Demon Pagong (SDK Bama, SDK Blepanawa, SDI Likotudeng, SDK Koliwutun, SDK Kawalelo), Kec. Titehena (SDK Tuakepa, SDK Adabang, SDK Leworita), Kec. Adonara Timur (SDI Narasosina), Kec. Ile Boleng (SDN Boleng, SDI Bungalawan), Kec. Witiham (SDK Lewopulo, SDK Balaweling), Kec. Klubagolit (SDN Lambunga), Kec. Larantuka (SDK Larantuka 2), Kec. Solor Selatan (SDI Kalike)	(1.518.401.812,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	31.580.110.000,00			27.983.706.784,00				
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), Withama (SMPN Palugodam), Ile Bura (SMPN Satap Nobo, SMPS Ile Bura), Larentuka, SMPK Mater Inviolata, Withama (SMPN Palugodam), Ado Barat (SMPN Satap Bugalima, SMPN Satap Lamawolo), Tj Bunga ((SMPN Satap Riangpuho), Wotan Ulumado (SMPN Satap Basarani), Adonara (SMPN Satap Tikatukang)	1 Ruang	310.234.542,00	Kec Lewolema (SMPK St. Antonius Padua)	(4.855.458,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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 Seburu, SMPN Satap Bugalima, SMPN Satap Lamawolo), Ado. Timur (SMPN Lamatewelu, SMPN 2 Adonara Timur), Tj Bunga (SMPN Satap Riangpuho), Kelubagolit (SMPS Lewolema Pepakelu), 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), Larentuka (SMPK Mater Inviolata), Withama (SMPK Lamaholot 1912, SMPN Palugodam),	1 Ruang	309.082.020,00	Withama (SMPN Palugodam)	(34.252.980,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
					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)	1 Ruang	401.330.608,00	Lewolema (SMPN Batu Payung)	(28.214.392,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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) <u>Lab MIPA</u> : Ado. Barat (SMPN Satap Lamawolo, SMPN Lembah Seburu), Kelubagolit (SMP Swasta Lewolema), Witihama (SMPN Palugodam), SolBar (SMPN Satap Nusadani, SMPN 1 SolBar, SMPN 3 SolBar), Ile Mandiri (SMPN 2 Larantuka, SMPK Baipito),	3 Ruang	950.552.764,00	Adonara Tengah (SMPS Panca Karya), Adonara Barat (SMPN Satap Bugalima), Solor Timur (SMPN Satap Watanhura)	(648.802.236,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
					Ile Boleng (SMPN Ile Boleng, SMPS Dharma Nusa), Larantuka (SMPN 1 Larantuka, SMPK Mater Inviolata), Witihama (SMPM Palugodam), Adonara (SMPN 1 Adonara, SMPN Tikatukang), Tj Bunga (SMPS Riangpuho, 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	1 Unit	347.197.700,00	Kec. Solor Barat (SMPN 1 Solor Barat)	55.197.700,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	<u>Pemb. Gedung WC/KM:</u> 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), Witihama (SMPN 2 Ado Timur, SMPK 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 Seburu, SMPN Satap Bugalima, SMPN Satap Lamawolo) 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 Riangpuho)	4 Unit	693.952.756,00	Witihama (SMPK Lamaholot 1912), Titehena (SMPK Simon Petrus), Adonara Timur (SMPN Satap Bilal), Wotan Ulumado (SMPN Satap Basarani)	83.402.756,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	01	02	2.02	0014	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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, SMPK Simon Petrus), Tj Bunga (SMPN Satap Rianguhu)	6 Ruang	1.722.781.708,00	Adonara Timur (SMPN 1 Adonara Timur), Solor barat (SMPN 3 Solor Barat), Witihama (SMPN Palugodam)	(389.697.292,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1 Ruang	176.302.522,00	Kec. Larantuka (SMPK Mater Inviolata)	(23.697.478,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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 Wiggng), Ile Bura (SMPN Satap Nobo), Soltim (SMPN Satap Watanhura), Lewolema (SMPK St. Isidorus), Ile Mandiri (SMPK Baipito), Titehena (SMPSK Simon Petrus)	1 Ruang	231.757.481,00	Kec. Wotan Ulumado (SMPN 1 Wotan Ulumado)	(40.317.519,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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)	2 Ruang	435.025.024,00	Wotan Ulumado (SMPN 1 Wotan Ulumado), Lewolema (SMPK St. Isidorus)	(24.974.976,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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	2 Unit	497.587.014,00	Kec.Tanjung Bunga (SMPN 2 Tanjung Bunga), Kec. Adonara Barat (SMPN 2 Adonara Barat)	(77.412.986,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	Rehab WC/KM: 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	2 Unit	299.375.818,00	Kec. Lewolema (SMPN Batu Payung), Kec. Adonara Timur (SMPN 2 Adonara Timur)	(688.649.182,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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 Seburu, SMPN Satap Lamawolo), Solor Barat (SMPN 3 Solor Barat), Wulanggitang (SMPN I Wulanggitang), Titehena (SMPS Swadaya Tuakepa), Ile Mandiri (SMPN 2 Larantuka)	8 paket	488.260.000,00	SMPS Baipito, SMPK Panca Karya, SMPN Panca Marga, SMP 2 Solor Barat, SMPN 1 Wulanggitang, SMP Lembah Seburu, SMPN Satap Lamawolo, SMP 2 Lanratuka	238.260.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	500 Peserta Didik	300.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(200.000.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						
		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	303 Peserta Didik	269.827.008,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(30.172.992,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	85 Orang	1.035.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(552.000.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	100 Orang	111.030.956,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	(216.179.044,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	64 Satuan Pendidikan	6.087.101.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64 Satuan Pendidikan	4.332.999.599,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.754.101.401,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	64 Satuan Pendidikan	11.174.319.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	533.199.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	70 Orang	95.821.373,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.646.373,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	100 Orang	90.250.209,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.250.209,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	5 Konten Digital	46.449.520,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(28.550.480,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	50 Orang	62.998.555,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(12.001.445,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						
		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	1 Dokumen	192.735.248,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.735.248,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1 Dokumen	79.448.515,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.448.515,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	64 Komunitas	36.120.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(13.880.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1 Kegiatan	20.853.250,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(29.146.750,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	64 Satuan pendidikan	94.272.833,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(5.727.167,00)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	01	02	2.02	0059	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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 Rianguhuo 2R), Solor Barat (SMPN 3 Solor Barat 4R), Ado Timur (SMPN Lamatewelu), Larantuka (SMPN 1 Larantuka), Ile Bura (SMPN Satap Nobo)	2 Ruang	887.710.745,00	Kec. Adonara Barat: SMPN Satap Bugalima (2 Ruang)	365.745.745,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	250 Orang	864.905.359,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	804.905.359,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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), Witihama (SMPN Palugodam), Larantuka (SMPN 1 Lrtka), Solor Barat (SMPN 1 Solor Barat), Ado Timur (SMPN 2 Ado Timur, Ado Barat (SMPN Lembah Seburu, Tj Bunga (SMPN Satap Rianguhuo), Ado (SMPN Satap Tikatukang), Ile Bura (SMPS Ile Bura), Titehena (SMPSK Simon Petrus)	500 Buku	282.830.000,00	Ile Boleng (SMPN 1 Ile Boleng, SMPS Dharma Nusa), Ile Mandiri (SMPK Baipito), Kelubagolit (SMPS Lewolema), Lewolema (SMPN Batu Payung, SMPN 1 Lewolema), Witihama (SMPN Palugodam), Larantuka (SMPN 1 Lrtka), Solor Barat (SMPN 1 Solor Barat), Ado Timur (SMPN 2 Ado Timur, Ado Barat (SMPN Lembah Seburu, Tj Bunga (SMPN Satap Rianguhuo), Ado (SMPN Satap Tikatukang), Ile Bura (SMPS Ile Bura), Titehena (SMPSK Simon Petrus)	32.830.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAK Fisik- Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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)	2 Ruang	515.564.657,00	Larantuka : SMPN 1 Larantuka (TU), Witihama : SMPK1912 Watoone	(1.234.435.343,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		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)) Peralatan Lab MIPA: 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 Sebur), Ile Bura (SMPN Satap Nobo), SolTim (SMPN Satap Watanhura), Tj Bunga (SMPN Satap Rianguhu), Wulanggitang (SMPN 2 Wulanggitang), Titehena (SMPS Tuakepa, SMPSK Simon Petrus) 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)	5 paket	527.130.000,00	Ile Boleng (SM N 1 ILE BOLENG), Titehena (SMPN 2 WULANGGITANG), Tanjung Bunga: SMPN SATAP RIANGPUHO), Lewolema : (SMPK ISIDORUS (Future School), Adonara Barat (SMPN SATAP Lamawolo)	(20.955.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAK Fisik- Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas				
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	9.378.815.000,00		8.760.545.228,00	(618.269.772,00)				
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),	3 Unit	496.077.927,00	Pemb. Gedung WC/KM: Wotan Ulumado: Paud St. Yohanes Donbosco Baniona Witihama : TK Imaculatta - Watololong Titehena : TK Baitawa Tuakepa	(57.187.073,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
					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), Withama (PAUD Baran Tawan-Balaweling), Lantuka (PAUD Tosiba Lohayong) <u>Pemb. Gedung WC/KM:</u> 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, Lantuka (TK Pertiwi, TK Nelly Waibalun), Adonara Barat (TK St Dominikus Wureh)									
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)	7 Paket	360.219.012,00	Adonara (PAUD Lewoboke Kolimasang), Lewolema (TK Timur Beto), PAUD KOBER Liat Nurat - Ile Mandiri, PAUD Kartini Konga, PAUD TK Puken Tobi Lewoingu, PAUD TK St. Mikhael Wulublolong, TKN 1 Tithena	100.219.012,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	100 Peserta Didik	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(105.000.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	85 Orang	883.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(448.800.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	90 Orang	24.559.431,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(5.440.569,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	344 Satuan Pendidikan	3.955.230.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	334 Satuan Pendidikan	4.009.661.841,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.431.841,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAK Non Fisik-BOP PAUD	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	334 Satuan Pendidikan	411.750.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.880.000,00	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	334 Satuan Pendidikan	31.576.776,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(18.423.224,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	5 Konten Digital	37.300.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(12.700.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	100 Orang	59.935.982,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(15.064.018,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	01	02	2.03	0025	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	1 Dokumen	164.983.013,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.983.013,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1 Dokumen	51.469.942,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(23.530.058,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1 Ruang	255.862.698,00	Wotan Ulumado : PAUD St Yohanes Donbosco - Baniona	(159.487.302,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	17 Komunitas	62.490.608,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(7.509.392,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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	100 Orang	73.533.597,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.533.597,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	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
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, Rehab WC/KM: Demon Pagong (PAUD Maria Goreti Wolo, TK St. Rosa Dalima Lamika), Ile Bura (TK Sta. Maria Fatima)	1 Unit	225.172.308,00	Larantuka : TK Pertiwi larantuka,	(57.807.692,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD						
		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), Withama (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),	13 Paket	676.117.050,00	Solor Selatan (TK Romano Gentili Lemanu), Kelubagolit (TK Ade Irma Lamapaha), Larantuka (TK Nelly Waibalun, TK Pertiwi), Titehena (TK Baitawa, TK RIHING TAWA), Solor Timur (TK Al Fajar), Lewolema (PAUD Santa ELISABETH), Ile Mandiri (TK HADUNG BOLENG), Ile Bura (TK. Santa Maria Fatima), Ado. Barat (TK. St. DOMINIKUS WUREH), Wotan Ulumado (TK St. YOHANES DON BOSCO BANIONA), Adonara (TK LEWO BOKE)	566.617.050,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
					Lewolema (TK Timur Beto, TK Dona Tobo), Ile Mandiri (TK Hadung Boleng), Adonara (TK Lewoboke), Wotan Ulumado (TK St Yohanes Don Bosco Baniona)									
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	334 Satuan Pendidikan	33.769.075,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(16.230.925,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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)	2 Ruang	399.047.698,00	Larantuka : TK Pertiwi Wotan ulumado : TK Yohanes Donbosco Baniona,	(404.572.302,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
					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)	2 Ruang	358.818.270,00	Larantuka (TK Pertiwi Lokea: 1 ruang), Tanjung Bunga (TKN I Tanjung Bunga: 1 ruang)	(176.181.730,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	1.234.050.000,00			1.347.160.121,00		113.110.121,00		
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	150 Peserta Didik	74.800.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(25.200.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	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
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	17.286.844,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(2.713.156,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		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	9 Satuan Pendidikan	581.140.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	531.140.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas				
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	1 Satuan Pendidikan	281.270.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(415.180.000,00)	DAK Non Fisik-Dana BOSP- BOP Kesetaraan Reguler, DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas				
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	15 Orang	14.627.244,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(15.372.756,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas				
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	1 Dokumen	14.103.085,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(10.896.915,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas				
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	75 Paket	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(20.000.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas				
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	9 Peserta Didik	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(36.200.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas				
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	1 Paket	152.998.958,00	Kab. Flores Timur, Kec. Larantuka : SPNF SKB - Larantuka	102.998.958,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas				
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	1 Ruang	139.533.990,00	Kab. Flores Timur, Kec. Larantuka : SPNF SKB - Larantuka	4.533.990,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas				
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Dokumen kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (Dokumen)	1	95.000.000		1	77.143.690,00		(17.856.310,00)		x) Penunjang Prioritas
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	75.000.000			58.242.371,00		(16.757.629,00)		
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	1 Dokumen	31.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.500.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x) Penunjang Prioritas				
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	128 Buku	22.288.896,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(12.711.104,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x) Penunjang Prioritas				
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
		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	1 Dokumen	4.453.475,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(546.525,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x) Penunjang Prioritas		
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	20.000.000,00		18.901.319,00	(1.098.681,00)			
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	1 Dokumen	8.975.795,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.024.205,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x) Penunjang Prioritas		
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	57 Buku	9.925.524,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(74.476,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x) Penunjang Prioritas		
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Cakupan tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standard kualifikasi (%)	81,76	70.000.000,00		81,76	53.536.596,00		2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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		53.536.596,00	(16.463.404,00)			
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	1 Dokumen	34.125.199,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(15.874.801,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		
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	4 Laporan	19.411.397,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(588.603,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
					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)									
1	01 05				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Perizinan Yang dikendalikan (Dokumen)	3	120.000.000,00			-	(120.000.000,00)		
1	01 05 2.01				<i>Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	-	-	55.000.000,00			-	(55.000.000,00)		
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 Serinuhu), Wotan Ulumado (SDK Lewokeda, SDK Lewokemie Bawah)			-	(30.000.000,00)		
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			-	(25.000.000,00)		
1	01 05 2.02				<i>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	-	-	65.000.000,00			-	(65.000.000,00)		
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)			-	(25.000.000,00)		
1	01 05 2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
		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		-		(25.000.000,00)				
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		-		(15.000.000,00)				
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			2.449.256.000,00		4.786.605.862,00		2.337.349.862,00				
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang aktif (%)	74,23	349.256.000,00		74,23	254.372.425,00		2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
						Persentase Pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)	5,1			5,1			
2	19	02	2.01		<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i>	-	-	329.256.000,00		254.372.425,00		(74.883.575,00)	
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	2 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	87.411.829,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.411.829,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula 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	19 Orang	125.775.860,00	Kec. klubagolkit ; Kec. Ile Bura dan Wulanggitang : paroki Lewotobi, Hokeng dan Watobuku	(5.630.140,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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		-		(30.000.000,00)		
2 19 02 2.01 0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota										
		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)	1 Kegiatan	41.184.736,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	(1.165.264,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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		-		(60.500.000,00)		
2 19 02 2.02	<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	-	20.000.000,00			-		(20.000.000,00)		
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 Organisasi	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-		(20.000.000,00)		
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Fasilitas Olahraga yang memenuhi Standard (%)	24	1.720.000.000,00		24	4.432.233.437,00		2.712.233.437,00		x) Penunjang Prioritas
2 19 03 2.01	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	-	450.000.000,00			2.956.681.581,00		2.506.681.581,00		
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	2 Unit	2.739.131.581,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.339.131.581,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x) Penunjang Prioritas
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	3 Dokumen	217.550.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.550.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x) Penunjang Prioritas
2 19 03 2.02	<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	-	600.000.000,00			386.696.713,00		(213.303.287,00)		
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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	1 Kegiatan	139.834.028,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(60.165.972,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x) Penunjang Prioritas
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	50 Orang	246.862.685,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(153.137.315,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x) Penunjang Prioritas
2	19	03	2.03		<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>	-	50.000.000,00		44.849.952,00	(5.150.048,00)	
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	25 Orang	44.849.952,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(5.150.048,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x) Penunjang Prioritas
2	19	03	2.04		<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>	-	450.000.000,00		981.038.450,00	531.038.450,00	
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		-		(50.000.000,00)		
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	1 Dokumen	981.038.450,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	581.038.450,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x) Penunjang Prioritas
2	19	03	2.05		<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</i>	-	170.000.000,00		62.966.741,00	(107.033.259,00)	
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	1 Laporan	37.333.186,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(12.666.814,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x) Penunjang Prioritas
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	3 Laporan	25.633.555,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(24.366.445,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x) Penunjang Prioritas
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		-		(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		-		(10.000.000,00)		
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		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		-		(50.000.000,00)			
2	19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif (%)	75	380.000.000,00		75	100.000.000,00	(280.000.000,00)		x) Penunjang Prioritas	
2	19 04	2.01	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	-	380.000.000,00			100.000.000,00	(280.000.000,00)			
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	5 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x) Penunjang Prioritas	
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		-		(60.000.000,00)			
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		-		(250.000.000,00)			
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		-		(20.000.000,00)			
1.02.0.00.0.00.01.0000				DINAS KESEHATAN				197.394.974.532,00	2.651.014.532,00			
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				197.394.974.532,00	2.651.014.532,00			
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	121.494.375.000,00	131.735.236.277,00	10.240.861.277,00		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							
1	02	01	2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-	-						52.000.000,00
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	3 Dokumen	64.307.360,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.307.360,00	Pajak Hotel, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas	
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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	2 Dokumen	9.172.983,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(827.017,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	10.524.965,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.475.035,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	255.042.468,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.042.468,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
1	02	01	2.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-	<i>120.814.825.000,00</i>		<i>130.898.466.548,00</i>	<i>10.083.641.548,00</i>	
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	1679 Orang/bulan	130.520.616.548,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.893.291.548,00	Retribusi Jasa Umum, Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	365.850.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.350.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(8.000.000,00)	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
1	02	01	2.03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-	<i>10.000.000,00</i>		<i>6.000.000,00</i>	<i>(4.000.000,00)</i>	
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	2 Laporan	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(4.000.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	25.000.000,00			16.430.000,00			(8.570.000,00)		
1 02 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	1 Dokumen	3.990.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.010.000,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Dokumen	12.440.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.440.000,00	Pajak Hotel	x) Penunjang Prioritas	
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		-		(15.000.000,00)			
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	149.700.000,00			148.434.957,00		(1.265.043,00)			
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	1 Paket	1.799.317,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(200.683,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Paket	4.864.232,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(635.768,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Paket	4.498.404,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(501.596,00)	Pajak Parkir	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Paket	27.013.550,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.013.550,00	Retribusi Perizinan Tertentu	x) Penunjang Prioritas	
1 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	13.499.454,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(16.500.546,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Dokumen	300.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(900.000,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(2.500.000,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Laporan	79.960.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.960.000,00	Pajak Reklame,Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas	
1 02 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(7.000.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas				
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	120.000.000,00			7.954.346,00		(112.045.654,00)		
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	1 Unit	7.954.346,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(12.045.654,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas				
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		-		(100.000.000,00)						
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	267.850.000,00			245.605.451,00		(22.244.549,00)		
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	1 Laporan	1.115.451,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(134.549,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas				
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	1 Laporan	168.590.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.410.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas				
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	1 Laporan	75.900.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(20.700.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas				
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	55.000.000,00			73.297.199,00		18.297.199,00		
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	5 Unit	45.993.747,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.993.747,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas				
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	10 Unit	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.000.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas				
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	1 Unit	18.303.452,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.696.548,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	61	64.159.585.000,00		61	59.010.213.105,00		(5.049.371.895,00)		2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
		Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	95	95											
		Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	85	85											

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
		Presentase puskesmas yang terakreditasi utama (%)	71,29			71,29								
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	76,4			76,4								
		Angka Gizi Buruk (%)	0,1			0,1								
		Cakupan Desa/ Kelurahan STBM (%)	73,6			73,6								
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	97			97								
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100			100								
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100			100								
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)	100			100								
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100			100								
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100			100								
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100			100								
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100			100								
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	95			95								
		Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan (%)	70			70								
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	41.272.585.000,00		34.992.991.882,00	(6.179.593.118,00)				
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)	1 Unit	1.942.921.074,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo (RS. Pratama Solor)	(5.557.078.926,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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 Puskesmas Solor Barat - Lewonama (jangkau bagian utara pulau Solor)	1 Unit	2.639.964.648,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Latonliwo Puskesmas Tj Bunga - Aransina Puskesmas Tj Bunga - Latonliwo I	(2.360.035.352,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		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, Weru		-		(300.000.000,00)						
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 ngingap), Puskesmas Ile Bura		(5.000.000.000,00)				
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	1 Unit	240.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga (Pustu Lamatutu)	(3.760.000.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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		-	(1.000.000.000,00)			
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 Maintenance 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	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	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	100 unit	177.700.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(22.300.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	4.900.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	7.259.492.418,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.359.492.418,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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		-		(100.000.000,00)		
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, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	276.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	173.107.253,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(102.892.747,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	22.862.000.000,00		24.017.221.223,00	1.155.221.223,00	
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	3235 Orang	384.606.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.606.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5394 Orang	300.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3378 Orang	350.142.055,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.142.055,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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		-		(40.000.000,00)		
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		-		(40.000.000,00)		
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		-		(20.000.000,00)		
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		-		(20.000.000,00)		
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18000 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9000 Orang	24.591.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan (21 puskesmas)	(15.409.000,00)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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		-		(50.000.000,00)		
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	1669 Orang	99.971.221,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(160.028.779,00)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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		-		(50.000.000,00)		
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	5676 Orang	375.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(27.000.000,00)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	296.490.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.510.000,00)	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1 Dokumen	132.279.518,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.279.518,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1 Dokumen	114.975.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.975.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1 Dokumen	144.011.041,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(90.988.959,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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		-		(20.000.000,00)		
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	137.550.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(62.450.000,00)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		
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	1 Dokumen	461.047.900,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.047.900,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		
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	1 Dokumen	21.279.637.488,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.279.637.488,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Alokasi Umum (DAU),DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		
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		-		(50.000.000,00)				
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan	(45.000.000,00)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		
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	21 Unit	176.920.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.920.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		
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	1903 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(30.000.000,00)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	25.000.000,00		(25.000.000,00)				
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		-		(25.000.000,00)				
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	20	8.415.000.000,00		20	5.727.230.206,00	(2.687.769.794,00)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	25.000.000,00		(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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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		-		(25.000.000,00)		
1 02 03 2.02	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	-	-	6.890.000.000,00			4.708.570.000,00		(2.181.430.000,00)		
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) 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)	350 Orang	4.708.570.000,00	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) 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)	(2.141.430.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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		-		(40.000.000,00)		
1 02 03 2.03	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	-	1.500.000.000			1.018.660.206,00		(481.339.794,00)		
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	150 Orang	1.018.660.206,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(481.339.794,00)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	25,33	535.000.000,00		25,33	470.360.944,00		(64.639.056,00)		x) Penunjang Prioritas
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	35.000.000,00			91.087.500,00		56.087.500,00		
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	1 Dokumen	91.087.500,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.087.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	x) Penunjang Prioritas
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			379.273.444,00		(70.726.556,00)		
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	1 Dokumen	379.273.444,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(70.726.556,00)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	x) Penunjang Prioritas
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		-		(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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa yang menerapkan PERDES KIBBLA (%)	15,6	240.000.000,00		15,6	451.934.000,00		211.934.000,00		
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	170.000.000,00			100.000.000,00		(70.000.000,00)		
1 02 05 2.01 0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat										
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	170.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(70.000.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAY YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	x) Penunjang Prioritas
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	70.000.000,00			351.934.000,00		281.934.000,00		
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	1 Dokumen	351.934.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.934.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	x) Penunjang Prioritas
		JUMLAH PAGU UNTUK 21 PUSKESMAS		33.420.000.000,00			36.438.878.479,00		3.018.878.479,00		
1.02.0.00.0.00.01.0001	RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA			30.034.577.000,00			41.701.750.670,00		11.667.173.670,00		
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			30.034.577.000,00			41.701.750.670,00		11.667.173.670,00		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	85	20.296.577.000,00		85	25.313.186.509,00		5.016.609.509,00		x) Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	80			80					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	65			65					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	85			85					
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					47.500.000,00					
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	3 Dokumen	18.639.643,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	(1.360.357,00)	Pajak Hotel	x) Penunjang Prioritas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	1 Dokumen	8.842.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	(1.158.000,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	3 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	3 Laporan	10.244.261,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	244.261,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	8.960.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	1.460.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	104.727.000,00		66.705.795,00	(38.021.205,00)	
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	1 Dokumen	54.706.305,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	(40.020.695,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	11.999.490,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	1.999.490,00	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	15.000.000,00		8.812.102,00	(6.187.898,00)	
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	1 Dokumen	3.993.261,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	(1.006.739,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	4.818.841,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	(5.181.159,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	15.000.000,00		11.381.688,00	(3.618.312,00)	
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	2 Dokumen	4.092.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	(908.000,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	1 Orang	7.289.688,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	(2.710.312,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	354.850.000,00		142.444.682,00	(212.405.318,00)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
1 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	90 Paket	165.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-			(165.500.000,00)		
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	1 Paket	4.922.273,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah		(15.077.727,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	4.485.724,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah		(3.364.276,00)	Pendapatan Bunga	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	26.997.102,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah		(43.002.898,00)	Retribusi Perizinan Tertentu	x) Penunjang Prioritas
1 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	26.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	2 Paket	13.499.583,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah		(13.000.417,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
1 02 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	1 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah		3.500.000,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	19 Laporan	79.040.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah		26.040.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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		-			(2.000.000,00)		
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	60.500.000,00			-			(60.500.000,00)		
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		-			(60.500.000,00)		
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	906.000.000,00			1.180.102,00			(904.819.898,00)		
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	1 Laporan	1.180.102,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah		(19.898,00)	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
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		-			(891.000.000,00)		
1 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah		-			(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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	143.000.000,00			35.976.236,00		(107.023.764,00)		
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	18 Unit	24.750.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	(75.250.000,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	6.735.329,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	(10.764.671,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	4.490.907,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	(21.009.093,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	18.650.000.000,00			25.000.000.000,00		6.350.000.000,00		
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	1 Unit Kerja	25.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	6.350.000.000,00	Pendapatan dari BLUD	x) Penunjang Prioritas
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin	16,59	3.735.155.000,00		16,59	8.918.084.161,00		5.182.929.161,00		2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
		Presentase penerapan SOP (%)	90			90					
		Cakupan Pemulihan Kesehatan (%)	89,74			89,74					
		Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	82			82					
		Cakupan Mutu Pelayanan RS (%)	88,81			88,81					
		Persentase sarana/ prasarana RS dalam kondisi baik (%)	79,04			79,04					
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	97			97					
		Persentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	70			70					
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.555.155.000,00			8.867.579.519,00		5.312.424.519,00		
1 02 02 2.01 0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasana Pendukungnya										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)		-		1 Unit	4.349.647.422,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	4.349.647.422,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas				
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	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	2 Unit	4.412.782.681,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	4.337.782.681,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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		-		(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		-		(3.430.155.000,00)		
1	2	2	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 (Unit)		-		1 Unit	105.149.416,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	105.149.416,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	80.000.000,00			50.504.642,00		(29.495.358,00)		-
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	58 orang	22.763.376,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	(2.236.624,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	30 orang	27.741.266,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	(2.258.734,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah		-		(25.000.000,00)			
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100.000.000,00		-	(100.000.000,00)		
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	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah		-		(5.000.000,00)			
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, Larantuka, Sarotari Tengah		-		(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	72 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah		-		(85.000.000,00)			
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	20	6.002.845.000,00	20	7.470.480.000,00	1.467.635.000,00	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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		-		(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		7.470.480.000,00	1.479.435.000,00		
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	183 Orang	7.470.480.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah	1.479.435.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	
1.02.0.00.0.00.01.0001	RSUD ADONARA						12.159.764.000,00		6.603.083.895,00	(5.556.680.105,00)		
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					12.159.764.000,00		6.603.083.895,00	(5.556.680.105,00)		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	85	1.482.070.000,00		85	476.010.878,00		(1.006.059.122,00)		x) Penunjang Prioritas
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		80	80								
Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)		65	65								
Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		85	85								
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.500.000,00			32.680.000,00		(15.820.000,00)		
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	3 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(8.000.000,00)	Pajak Hotel	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	8.650.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(1.350.000,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	6.390.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(3.610.000,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	5.640.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(2.860.000,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	63.840.000,00			54.050.000,00		(9.790.000,00)		
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	1 Dokumen	38.850.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(9.990.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	15.200.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	200.000,00	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
1 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	18.000.000,00			8.854.000,00		(9.146.000,00)		
1 02 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1 02 01 2.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	1 Dokumen	2.810.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(5.190.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	1 Laporan	6.044.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(3.956.000,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00			5.740.000,00		(14.260.000,00)		
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	1 Dokumen	4.260.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(740.000,00)	Pajak Hotel	x) Penunjang Prioritas
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	1 Orang	1.480.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(13.520.000,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	142.500.000,00			105.199.229,00		(37.300.771,00)		
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	1 Paket	1.797.397,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(3.702.603,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	4.919.377,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(10.080.623,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	4.489.895,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(4.010.105,00)	Pajak Hiburan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	26.993.297,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(506.703,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
1 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	27.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	3 Paket	13.499.263,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(14.000.737,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
1 02 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	1 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(1.500.000,00)	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	-	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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		-		(3.500.000,00)		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	661.500.000,00			9.000.000,00			(652.500.000,00)		
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		-			(275.000.000,00)		
1 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	3 Unit	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina		(1.000.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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		-			(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		-			(20.000.000,00)		
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		-			(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		-			(60.000.000,00)		
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		-			(140.000.000,00)		
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	392.730.000,00			201.123.746,00			(191.606.254,00)		
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	1 Laporan	1.123.746,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina		173.746,00	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina		(39.980.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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		-			(151.800.000,00)		
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	135.000.000,00			59.363.903,00			(75.636.097,00)		
1 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
		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	2 Unit	48.132.957,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(26.867.043,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas		
1	02	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, Adonara Timur, Saosina	1 Unit	6.744.705,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(18.255.295,00)	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	x) Penunjang Prioritas		
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	1 Unit	4.486.241,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(30.513.759,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin	16,59	9.994.734.000,00		16,59	5.704.443.017,00	(4.290.290.983,00)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
		Presentase penerapan SOP (%)	90			90							
		Cakupan Pemulihan Kesehatan	89,74			89,74							
		Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	82			82							
		Cakupan Mutu Pelayana RS (%)	88,81			88,81							
		Persentase sarana/ prasarana RS dalam kondisi baik (%)	79,04			79,04							
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	97			97							
		Persentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	70			70							
1	02	02	2.01		<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	9.391.735.000,00		5.065.072.019,00	(4.326.662.981,00)			
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		-		(700.000.000,00)				
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	1 Unit	149.997.236,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(100.002.764,00)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		
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	50 Unit	3.176.000.683,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(1.323.999.317,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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	27 Unit	108.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(12.000.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1 Unit	821.935.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	200.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	4 Paket	809.139.100,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(2.190.860.900,00)	Retribusi Jasa Umum	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	474.999.000,00		530.225.324,00	55.226.324,00	
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	20 Orang	14.355.586,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(644.414,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	10 Orang	1.724.695,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(13.275.305,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	2 Dokumen	6.658.122,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(11.341.878,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1 Dokumen	500.736.921,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	85.737.921,00	Dana Bagi Hasil (DBH), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1 Unit	6.750.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(5.250.000,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	75.000.000,00		75.000.000,00	-	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	53.000.000,00		34.145.674,00	(18.854.326,00)	
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	1 Unit	4.007.674,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(3.992.326,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1 Dokumen	20.138.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(14.862.000,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	20	682.960.000,00		(260.330.000,00)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	10.000.000,00		7.320.000,00	(2.680.000,00)	
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	1 Dokumen	7.320.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(2.680.000,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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		274.380.000,00	(257.620.000,00)	
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan						
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	1 Dokumen	10.100.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(1.900.000,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
		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	15 Orang	264.280.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(255.720.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	140.960.000,00		140.930.000,00	(30.000,00)			
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	26 Orang	140.930.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	(30.000,00)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		
1.03.0.00.0.00.01.0000				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			56.786.022.000,00		61.176.445.362,00	4.390.423.362,00			
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			56.786.022.000,00		61.176.445.362,00	4.390.423.362,00			
1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4.505.430.000,00		100	5.391.477.121,00	886.047.121,00		x) Penunjang Prioritas
			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	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		55.000.000,00		63.079.324,00	8.079.324,00			
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	3 Dokumen	30.383.932,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	10.383.932,00	Pajak Hotel, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas		
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	2 Dokumen	12.790.432,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	2.790.432,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas		
1	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	3 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	3 Laporan	11.673.431,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(3.326.569,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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	4 Laporan	8.231.529,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(1.768.471,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.882.020.000,00			4.943.018.589,00		1.060.998.589,00		
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	59/14 Orang/bulan	4.863.053.589,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	1.063.888.589,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	65.025.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(2.830.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	14.940.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(60.000,00)	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
1 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000.000,00			18.723.463,00		(1.276.537,00)		
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	1 Dokumen	4.797.261,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(202.739,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	6.513.261,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(3.486.739,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	7.412.941,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	2.412.941,00	Pajak Hotel	x) Penunjang Prioritas
1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25.000.000,00			10.258.000,00		(14.742.000,00)		
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	12 Dokumen	4.978.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(22.000,00)	Pajak Hotel	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	5.280.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	280.000,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
1 03 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur		-		(15.000.000,00)		
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		128.935.000,00		158.016.527,00		29.081.527,00
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	3 Paket	1.794.695,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(205.305,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	5.499.936,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(4.500.064,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	4.497.870,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(502.130,00)	Pendapatan Denda Pajak Daerah	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	26.999.224,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	1.999.224,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	13.434.802,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(1.565.198,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	-	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	13.580.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(1.420.000,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	87.110.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	37.110.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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		-		(1.835.000,00)		
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	12 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	-	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		36.500.000,00		-		(36.500.000,00)
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		-		(36.500.000,00)		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			272.975.000,00			134.022.432,00			(138.952.568,00)		
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	12 Laporan	1.082.432,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	107.432,00	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Laporan	63.940.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(1.060.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
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	6 Laporan	69.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(138.000.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas	
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.000.000,00			64.358.786,00			(20.641.214,00)		
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	8 Unit	29.387.594,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	9.387.594,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas	
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	1 unit	27.117.017,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(22.882.983,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	x) Penunjang Prioritas	
1 03 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel											
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	5 Unit	-		(5.000.000,00)			
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	5 Unit	3.500.881,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(1.499.119,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Unit	4.353.294,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(646.706,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi kondisi baik (Bendungan) (%)	63,64	3.873.000.000,00		63,64	4.111.460.074,00		238.460.074,00		3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	
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			3.499.890.488,00		2.649.890.488,00			
1 03 02 2.01 0093	Normalisasi/Restorasi Sungai											

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,15 KM	150.000.000,00	Larantuka (kel. Balela, kel. Larantuka), Adonara Timur (waiwerang), Wulanggitang (Nawakote)	1 KM	2.839.890.488,00	Waijole (wewit), wairita (terong), duanur, danibao, waiwadan	2.689.890.488,00	DBH, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
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), Witiham (Lamaleka)		-		(150.000.000,00)		
1	03	02	2.01	0113	Pembangunan Kanal Banjir						
		Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0,20 KM	100.000.000,00	Lewolema (Riangkotek), Adonara Barat (Puskesmas Waiwadan), Larantuka (Lohayong)	0,10 KM	214.000.000,00	Kec. Larantuka (Lamawalang)	114.000.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
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)	0,25 KM	446.000.000,00	Kec Larantuka (Sarotari Tengah, Lewolere), Kec Ile Mandiri (Dusun delang Desa Tiwatobi)	(4.000.000,00)	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
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		611.569.586,00	(2.411.430.414,00)	
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan						
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,2 KM	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, *Adonara Timur (Belota)		-		(100.000.000,00)		
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)		-		(100.000.000,00)		
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)	1,16 KM	536.569.676,00	Waijowa (adonara), Waiboleng (sagu)	(1.936.430.324,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
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)		-		(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)		74.999.910,00	DI. Waisingaraja	(90,00)	DANA BAGI HASIL	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
1	03	02	2.02	0022	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)		-		(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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum (%)	88,43	11.966.142.000,00		88,43	14.098.939.697,00		2.132.797.697,00		3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
1 03 03 2.01	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>			11.966.142.000,00			14.098.939.697,00		2.132.797.697,00		
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)	348 SR (2,4 Liter/ Detik)	1.120.700.000,00	Boru (wulanggitang)	(1.130.800.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
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)	3,6 Liter/ Detik	848.999.999,00	Papilawe (adonara tengah), ipiebang (Adonara timur), Kec. Witihama, Desa Sandosi, Baobage, tobitika	348.999.999,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
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)	1993 SR	12.129.239.698,00	Lamawolo, terong, watohari, tanah werang, Larantuka (Kel. Sarotari Tabali)	2.914.597.698,00	DANA BAGI HASIL, DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana dan prasarana sampah (%)	50,00	250.000.000,00			-		(250.000.000,00)		x) Penunjang Prioritas
1 03 04 2.01	<i>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</i>			250.000.000,00			-		(250.000.000,00)		
1 03 04 2.01 0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	31570 Ton/hari	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, *Adonara Timur (Waiwerang Kota)		-		(100.000.000,00)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	x) Penunjang Prioritas				
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)		-		(150.000.000,00)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	x) Penunjang Prioritas				
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Akses limbah domestik layak (%)	72,27	8.136.750.000,00		72,27	5.009.894.842,00		(3.126.855.158,00)		3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
1	03	05	2.01		<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			<i>8.136.750.000,00</i>			<i>5.009.894.842,00</i>		<i>(3.126.855.158,00)</i>		
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)		-		(100.000.000,00)						
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)	1 Unit	150.000.000,00	Kec. Ile Mandiri Desa Watotutu	(65.950.000,00)	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan				
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat										
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	450 Rumah Tangga	7.820.800.000,00	Krc. Wulanggintang (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 (Lewobebe)	307 RT	4.859.894.842,00	Kec. Demonpagong (Watotika Ile, Lewokluok, Blepanawa), Ile Mandiri (Lewohala)	(2.960.905.158,00)	DANA BAGI HASIL, DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan				
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan penataan bangunan dan lingkungan (%)	75,00	27.500.000,00			700.000.000,00		672.500.000,00		x) Penunjang Prioritas
1	03	09	2.01		<i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>			<i>27.500.000,00</i>			<i>700.000.000,00</i>		<i>672.500.000,00</i>		
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
		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)	1 Kawasan	700.000.000,00	Kec. Larantuka	672.500.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas			
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang ditangani (%)	66,56	27.952.200.000,00		31.659.059.248,00		3.706.859.248,00		3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			27.952.200.000,00		31.659.059.248,00		3.706.859.248,00		
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)	7 KM	1.189.621.500,00	Tabali- bulobesar	(12.578.500,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
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, 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 - Lewotamah ole Sp. Otan - Lamawalang - Lewotamah ole	12,7 KM	29.884.460.672,00	Sp. Lamanabi - Latonliwo - Tone, Weri- sandominggo- Sp. Lewoloba Waiwerang- lite- waikewak Plat deker Ratulodong 1, ratulodong 2, bandona, bahinga, riangkoli, waimana 2, Sagu Jembatan Lewobele 2, Jembatan riangpadu Waiklibang - Riangkroko - Lewokoli (1 Km), Sagu - Arang (1 Km) Baniona - Kawela - Watodei (1 Km) Sp Otan - Lamawalang - Lewotamah ole (1 Km) Sp Liwo - Lamawai - Watohari (1 Km)	9.134.460.672,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
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			-		(500.000.000,00)		
1 03 10 2.01 0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	2.500.000.000,00	Adonara Tengah (Jembatan Waikenawe)			-		(2.500.000.000,00)		
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	1,5 KM	584.977.076,00	Kab. Flores Timur	(2.415.022.924,00)	OPSEN PKB	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap penataan ruang (%)	100	75.000.000,00			205.614.380,00		130.614.380,00		x) Penunjang Prioritas	
1 03 12 2.01	<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>						180.000.000,00		180.000.000,00			
1 03 12 2.01 0011	Penetapan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dukumen	180.000.000,00	Kab. Flores Timur	180.000.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	x) Penunjang Prioritas	
1 03 12 2.03	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>			75.000.000,00			25.614.380,00		(49.385.620,00)			
1 03 12 2.03 0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	120 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.614.380,00	Kab. Flores Timur	(49.385.620,00)	DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	
1.04.2.10.0.00.02.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			7.460.193.000,00			15.106.532.485,00		7.646.339.485,00			
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			7.391.693.000,00			15.076.637.182,00		7.684.944.182,00			
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.741.693.000,00		100	3.122.448.812,00		380.755.812,00		x) Penunjang Prioritas	
	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 04 01 2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat</i>			53.000.000,00			47.640.312,00		(5.359.688,00)			
1 04 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	3 Dokumen	16.085.909,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	(3.914.091,00)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	10.773.617,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	773.617,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	12.423.722,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	(2.576.278,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	5 Laporan	8.357.064,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	357.064,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
1	04	01	2.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		2.245.793.000,00		2.795.130.562,00	549.337.562,00	
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	14 Orang/bulan	2.719.607.943,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	550.142.943,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	64.238.025,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	2.910.025,00	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	11.284.594,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	(3.715.406,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
1	04	01	2.03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>		15.000.000,00		15.999.569,00	999.569,00	
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	1 Dokumen	4.010.059,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	(989.941,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	5.765.638,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	765.638,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	6.223.872,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	1.223.872,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
1	04	01	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		40.000.000,00		17.552.486,00	(22.447.514,00)	
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	12 Dokumen	3.691.109,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	(1.308.891,00)	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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	12 Dokumen	4.071.377,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	(928.623,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Orang	9.790.000,00	Luar Daerah	(20.210.000,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			150.300.000,00			144.517.990,00		(5.782.010,00)		
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	1 Paket	1.794.354,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	(3.205.646,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
1 04 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, Waihali	2 Paket	4.933.738,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	(5.066.262,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	4.460.106,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	(539.894,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	26.875.770,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	11.875.770,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
1 04 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	2 Paket	13.499.022,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	4.999.022,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	-		(1.800.000,00)		
1 04 01 2.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	12 Laporan	13.600.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	(1.400.000,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	79.355.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(645.000,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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		-		(5.000.000,00)		
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		-		(5.000.000,00)		
1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			70.000.000,00			-		(70.000.000,00)		
1 04 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali		-		(40.000.000,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas			
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali		-	(15.000.000,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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		-	(10.000.000,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
1	04	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, Waihali		-	(5.000.000,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			67.600.000,00			53.374.445,00	(14.225.555,00)		
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	12 Laporan	1.114.445,00	(85.555,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	24.660.000,00	(340.000,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	27.600.000,00	(13.800.000,00)	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.000.000,00			48.233.448,00	(51.766.552,00)		
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	4 Unit	29.111.866,00	(5.888.134,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	7 Unit	-	(5.000.000,00)		
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	2 Unit	3.400.000,00	(1.600.000,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	6.741.218,00	(18.258.782,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	7 Unit	4.480.364,00	(10.519.636,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
1	04	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	3 Unit	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	(10.500.000,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas			
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan rumah layak huni (%)	92,97	4.250.000.000,00			11.504.188.370,00	7.254.188.370,00		3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
1	04	03	2.03		<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>			4.250.000.000,00			11.504.188.370,00	7.254.188.370,00		
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, Karawatum, 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), Kec. Larantuka (Kel. Weri , Sarotari, Puken Tobi WTB, Ekasapta, Lewolere), Kec llemandiri (Desa Lewoloba), Kec. Lewolema (Desa Sinar Hading), Kec. Tanjung Bunga, (Desa Lamatutu), Kec. Titehena (Desa Dun Tanah Lewoingu, Lewolaga, Konga) Kec. Demon Pagong (Desa Bama), Kec. Ile Bura (Desa Birawan), Kec. Wulanggitang (Desa Waiula), Kec. Solor Timur (Desa Lohayong I), Kec. Solor Selatan (Desa Kalike), Kec. Solor Barat (Desa Ritaebang), Kec. Wotan Ulumado (Desa Tana Tukan), Kec. Adonara Timur, (Desa Kwaelaga Lamawato, Ipiebang), Kec. Klubagolit, (Desa Lampaha, Suku Tokan, Lambunga), Kec. Adonara Tengah (Desa Hokohorowura), Kec. Ile Boleng (Desa Lamawolo, Boleng), Kec. Adonara Barat (Desa Duanur, Bukit Saburi 1), Kec. Adonara (Desa Kolilanang), Kec. Witihamana (Desa Watoone, Sandosi	62 unit rumah	11.504.188.370,00	Kec. Larantuka (Kel. Weri , Sarotari, Puken Tobi WTB, Ekasapta, Lewolere), Kec llemandiri (Desa Lewoloba), Kec. Lewolema (Desa Sinar Hading), Kec. Tanjung Bunga, (Desa Lamatutu), Kec. Titehena (Desa Dun Tanah Lewoingu, Lewolaga, Konga) Kec. Demon Pagong (Desa Bama), Kec. Ile Bura (Desa Birawan), Kec. Wulanggitang (Desa Waiula), Kec. Solor Timur (Desa Lohayong I), Kec. Solor Selatan (Desa Kalike), Kec. Solor Barat (Desa Ritaebang), Kec. Wotan Ulumado (Desa Tana Tukan), Kec. Adonara Timur, (Desa Kwaelaga Lamawato, Ipiebang), Kec. Klubagolit, (Desa Lampaha, Suku Tokan, Lambunga), Kec. Adonara Tengah (Desa Hokohorowura), Kec. Ile Boleng (Desa Lamawolo, Boleng), Kec. Adonara Barat (Desa Duanur, Bukit Saburi 1), Kec. Adonara (Desa Kolilanang), Kec. Witihamana (Desa Watoone, Sandosi	7.254.188.370,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
					Adonara Timur (Kwaelaga Lamawato, Lewobunga, Gelong, Dawandataa, Lelenbala), Klubagolit (Lambunga, Sukutokan, Lamapaha, Keluwain, Muda, Hinga, Redontena, Pepakkelu, Adobala), Witihamana (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, Lewomuda, Blepanawa)										
					Lewolema (Ile Padung, Lewobelen, Painapang), Ile Bura (Birawan, Riangrita, Lewoawang, Riangbura, Dulipali, Nuri), Adonara (Lamahoda, Adonara, Nisanulan, Kolilanang), Adonara Tengah (Lewobebe, 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		2,4	450.000.000,00		50.000.000,00		3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
1	04	05	2.01		<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>			400.000.000,00			450.000.000,00		50.000.000,00		
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), Witihamana (Tuagoetobi), Adonara Timur (Lelenbala)	2 Lokasi	450.000.000,00	Kec. Adonara Timur (Desa Kiwangona), Kec. Witihamana (Desa Watoone)	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			68.500.000,00		29.895.303,00		(38.604.697,00)			
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Konflik Tanah (%)	100	18.500.000,00			9.741.169,00		(8.758.831,00)		x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			18.500.000,00			9.741.169,00			(8.758.831,00)		
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	3 Dokumen	9.741.169,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(8.758.831,00)	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pengadaan Tanah pmda yang difasilitasi (%)	66,67	30.000.000,00		66,67	10.683.153,00		(19.316.847,00)		x) Penunjang Prioritas	
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000,00			10.683.153,00		(19.316.847,00)			
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	10 Dokumen	10.683.153,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(19.316.847,00)	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	
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		100	9.470.981,00		(10.529.019,00)		x) Penunjang Prioritas	
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			9.470.981,00		(10.529.019,00)			
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	4 Dokumen	9.470.981,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(10.529.019,00)	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	
1.05.0.00.0.00.01.0000				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		5.147.495.000,00		6.483.949.269,00		1.336.454.269,00		
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			5.147.495.000,00		6.483.949.269,00		1.336.454.269,00				
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	3.865.995.000,00		100	5.662.828.408,00		1.796.833.408,00		x) Penunjang Prioritas	
		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						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	50.000.000,00			46.479.448,00		(3.520.552,00)		
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	3 Dokumen	13.960.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(6.040.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	12.157.448,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.657.448,00	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	12.490.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(2.510.000,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	3 Laporan	7.872.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.529.410.000,00			5.070.646.900,00		1.541.236.900,00		
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	41/12 Orang/ bulan	5.023.996.900,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.541.586.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	46.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(350.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	18.000.000,00			4.956.000,00		(13.044.000,00)		
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	2 Dokumen	4.956.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(44.000,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
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		-		(8.000.000,00)		
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		-		(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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	102.200.000,00			130.825.008,00			28.625.008,00		
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	8 Paket	1.487.069,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(212.931,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
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	3 Paket	4.350.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(650.000,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas	
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	10 Paket	21.593.801,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(2.406.199,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	13.444.138,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.555.862,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas	
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	3 Dokumen	900.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(100.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Laporan	13.340.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.660.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Laporan	75.710.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.710.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4. Reformasi birokrasi	
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		-		(3.500.000,00)			
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	37.500.000			14.278.804,00		(23.221.196,00)			
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	3 Unit	14.278.804,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(15.721.196,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas	
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		-		(7.500.000,00)			
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	48.600.000			20.656.349,00		(27.943.651,00)			
1 05 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	731.349,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(268.651,00)	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas		
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	36 Laporan	19.925.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(75.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas		
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		-		(27.600.000,00)				
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80.285.000,00		374.985.899,00	294.700.899,00			
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	18 Unit	59.737.596,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.452.596,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		
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	2 Unit	2.850.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(2.150.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas		
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	1 Unit	304.063.070,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.063.070,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		
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	1 Unit	4.063.070,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.070,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		
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	2 Unit	4.272.163,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(727.837,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus Kriminal yang ditangani (%)	60	1.231.500.000,00		60	755.472.397,00	(476.027.603,00)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
		Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)	100			100							
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	393.000.000,00		217.028.081,00	(175.971.919,00)			
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	5 Dokumen	12.280.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(37.720.000,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik		
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		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 Seburi II, Woloklibang, Ile Pati), Klubagolit (Hinga, Lambunga), Lrantuka (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)	1 Dokumen	16.373.363,00	Larantuka	(8.626.637,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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							
		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, Nobo), Solor Barat (Ritaebang), Wotan Ulumado (Pandai)	15 Orang	20.115.605,00	Kec. Adonara Timur dan Kec. Ile Boleng	(9.884.395,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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	2 Dokumen	10.450.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(7.550.000,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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	4 laporan	145.469.113,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(104.530.887,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		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	2 Laporan	12.340.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(7.660.000,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	801.000.000,00		501.074.316,00	(299.925.684,00)		
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	1 Laporan	46.034.316,00	Larantuka	13.034.316,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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	4 Laporan	455.040.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(312.960.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	37.500.000,00		37.370.000,00	(130.000,00)		
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS							
		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	1 Laporan	37.370.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(130.000,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana (%)	100	50.000.000,00		65.648.464,00		x) Penunjang Prioritas
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	50.000.000,00		65.648.464,00	15.648.464,00		
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran							
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 orang	38.500.000,00	Larantuka	18.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
		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	4 Unit	27.148.464,00	Larantuka	(2.851.536,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas		
1.05.0.00.0.00.04.0000				3.963.810.000,00			3.987.962.960,00		24.152.960,00				
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		3.963.810.000,00			3.987.962.960,00		24.152.960,00				
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	3.293.810.000,00	100	3.365.854.009,00	72.044.009,00		x) Penunjang Prioritas		
				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	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	53.000.000,00		62.275.632,00	9.275.632,00				
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	3 Dokumen	20.592.832,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	592.832,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	12.515.620,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	2.515.620,00	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	12.406.972,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	(2.593.028,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	16.760.208,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	8.760.208,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.661.310.000,00		2.901.580.199,00		240.270.199,00		
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	40/14 Orang/ bulan	2.834.886.986,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	253.576.986,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
1	05	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	54.462.204,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	(10.537.796,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	18 Laporan	12.231.009,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	(2.768.991,00)	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
1	05	01	2.03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-	15.000.000,00		11.622.530,00		(3.377.470,00)
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	2 Laporan	6.102.530,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	(3.897.470,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
1	05	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	5.520.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	520.000,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	x) Penunjang Prioritas
1	05	01	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-	75.000.000,00		4.826.625,00		(70.173.375,00)
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	-	-		(70.000.000,00)		
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	1 Dokumen	4.826.625,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	(173.375,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	x) Penunjang Prioritas
1	05	01	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-	137.100.000,00		151.427.206,00		14.327.206,00
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	2 Paket	1.797.822,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	(1.702.178,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	4.950.212,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	450.212,00	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	4.507.707,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	(992.293,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	30.122.485,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	3.122.485,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
1	05	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	23.100.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	15.498.980,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	(7.601.020,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	(100.000,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	13.680.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	(3.820.000,00)	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	x) Penunjang Prioritas
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	7 Laporan	79.970.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	24.970.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80.000.000,00		(60.027.666,00)		
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	55.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	19.972.334,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	(35.027.666,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	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		-		(25.000.000,00)		
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	161.400.000,00		(34.444.187,00)		
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	12 laporan	1.123.764,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	123.764,00	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	49.932.049,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	(67.951,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	75.900.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	(34.500.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	111.000.000,00		(23.806.330,00)		
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	17 Unit	73.899.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	(2.101.000,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
1	05	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	6.744.670,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	(3.255.330,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas				
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	17 Unit	6.550.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	(18.450.000,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas				
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)	88,89	670.000.000,00		88,89	622.108.951,00		(47.891.049,00)		
					Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	91,93				91,93					
					Persentase Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	18,79				18,79					
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			75.000.000,00			53.968.259,00		(21.031.741,00)		
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)										
					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, Kec Ile Mandiri (Riangkemie); Kec Larantuka (Larantuka, Lohayong); Kec Solor Barat (Balaweling I, Ritaebang)	120 Orang	34.858.909,00	10 titik di 3 Kecamatan (Wulanggitang, Ile Bura dan Titehena)	(5.141.091,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas	
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 Kelurahan/Desa	1 Dokumen	19.109.350,00	Kab. Flores Timur,	(15.890.650,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			150.000.000,00			76.662.472,00		(73.337.528,00)		
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana										
					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	40 Orang	33.329.277,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	(16.670.723,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas	
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, Kec Adonara (Adonara); Kec. Adonara Barat (Nimun Danibao); Kec. Adonara Tengah (Hoko Horowura, Horowura); Kec. Adonara Timur (Lamatwelu, Waiburak); Kec. Ile Boleng (Nelelamawangi Dua);	9 Kawasan	43.333.195,00	Kab. Flores Timur, Kec Adonara (Adonara); Kec. Adonara Barat (Nimun Danibao); Kec. Adonara Timur (Lamatwelu, Waiburak); Kec. Ile Mandiri (Riangkemie); Kec Larantuka (Waibalun); Kec Solor Barat (Ritaebang);	(56.666.805,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
					Kec. Ile Mandiri (Riangkemie); Kec Larantuka (Waibalun); Kec Lewolema (Bantala); Kec Solor Barat (Balaweling I, Ritaebang); Kec Solor Selatan (Kelike Aimatan); Kec Solor Timur (Menanga); Kec Titehena (Tenawahang); Kec Witiham (Tuagoetobi); Kec Wotan Ulumado (Oyangbaran, Pandai); Kec Wulangitan (Waiula)			Kec Solor Selatan (Kelike Aimatan); Kec Wotan Ulumado (Pandai)						
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		280.000.000,00			401.042.292,00		121.042.292,00		
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 Kelurahan/Desa	1 Dokumen	88.420.610,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	(61.579.390,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
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, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan/Desa	50 Orang	31.502.537,00	Kab. Flores Timur, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan/Desa	(18.497.463,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
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 Oanrg	80.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 Oanrg	281.119.145,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	201.119.145,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		165.000.000,00			90.435.928,00		(74.564.072,00)		
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		-		(40.000.000,00)		
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec Adonara Barat (Homa); Kec Adonara Tengah (Hoko Horowura); Kec Ile Mandiri (Tiwatobi); Kec Lewolema (Bantala); Kec Solor Barat (Balaweling I); Kec Solor Selatan (Kelike)	1 Dokumen	10.672.663,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang (Boru,Hokerng Jaya); Kec Adonara Tengah (Hoko Horowura); Kec Ile Mandiri (Tiwatobi); Kec Lewolema (Bantala); Kec Solor Selatan (Kelike); Kec Wotan Ulumado (Tobilita, Nayubaya)	(19.327.337,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
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, Larantuka, Larantuka	1 Dokumen	22.184.915,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	(2.815.085,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana 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 Kelurahan/Des	2 Dokumen	57.578.350,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Des	(12.421.650,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas			
1.06.0.00.0.00.01.0000		DINAS SOSIAL		5.280.705.000,00			6.067.806.016,00		848.541.128,00					
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.280.705.000,00		6.067.806.016,00	848.541.128,00				
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.587.355.000,00			100	4.001.897.803,00		414.542.803,00		x) Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100	100									
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		40,56	40,56									
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		100	100									
1	06	01	2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-	55.000.000,00			54.487.986,00	(512.014,00)				
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, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	3 Dokumen	24.872.972,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	4.872.972,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2 Dokumen	12.413.831,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2.413.831,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
1	06	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	3 Laporan	10.015.302,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(4.984.698,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	7.185.881,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(2.814.119,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
1	06	01	2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-	3.020.835.000,00			3.531.815.185,00	510.980.185,00				
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	51 Orang/ bulan	3.477.023.490,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	518.288.490,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
1	06	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	50.100.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	43.650.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(6.450.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akitab Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	11.141.695,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(858.305,00)	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	18.000.000,00		11.763.459,00	(6.236.541,00)	
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	2 Laporan	5.927.133,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(4.072.867,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	5.836.326,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(2.163.674,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	24.000.000,00		8.211.377,00	(15.788.623,00)	
1	06	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, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.093.536,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(906.464,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	4.117.841,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(882.159,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
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		-		(14.000.000,00)		
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	110.420.000,00		164.373.779,00	53.953.779,00	
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	2 Paket	1.768.251,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(231.749,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	4 Paket	4.937.982,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	937.982,00	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
1	06	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1 06 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	5 Paket	4.491.446,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(1.508.554,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	x) Penunjang Prioritas
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	1 Paket	26.941.691,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	11.941.691,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
1 06 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.420.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	1 Paket	13.499.409,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(3.920.591,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	225.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(775.000,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	13.480.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(1.520.000,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	99.030.000,00	Jakarta, Kupang, Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	49.030.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	60.000.000,00			30.000.000,00		(30.000.000,00)		
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		-		(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	5 Unit	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	-	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	162.600.000,00			131.146.933,00		(31.453.067,00)		
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	12 Laporan	5.136.933,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	4.136.933,00	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	63.910.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(1.090.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	62.100.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(34.500.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	136.500.000,00			70.099.084,00		(66.400.916,00)		
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	11 Unit	54.859.008,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(27.640.992,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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		-		(4.000.000,00)		
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	1 Unit	6.740.076,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(23.259.924,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	48 Unit	8.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(11.500.000,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pemberdayaan KAT (%)	100	155.600.000,00		100	356.399.734,00		200.799.734,00		2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
		Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	45			45					
1 06 02 2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	30.000.000,00			-		(30.000.000,00)		
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		-		(15.000.000,00)		
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		-		(15.000.000,00)		
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	125.600.000,00			356.399.734,00		230.799.734,00		
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	21 Orang	7.038.988,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	(2.961.012,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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	19 Orang	58.731.303,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.868.697,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	-	-	-	(15.000.000,00)		
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	7 Lembaga	257.907.076,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	242.907.076,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1 06 02 2.03 0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)										
		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Sertifikat	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Sertifikat	32.722.367,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.722.367,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1 06 03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase kasus yang ditangani (%)	100	75.000.000,00		100	53.463.313,00	(21.536.687,00)		x) Penunjang Prioritas
1 06 03 2.01		<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</i>	-	<i>75.000.000,00</i>			<i>53.463.313,00</i>		<i>(21.536.687,00)</i>		
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	20 Orang	53.463.313,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(21.536.687,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
1 06 04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	67,06	590.000.000,00		67,06	528.559.888,00			2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1 06 04 2.01		<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	-	<i>380.000.000,00</i>			<i>385.417.729,00</i>		<i>5.417.729,00</i>		
1 06 04 2.01 0001	Penyediaan Permakanan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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	440 Orang	133.329.238,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.329.238,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	109 Orang	46.723.799,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.723.799,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu						
		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), Witihamana (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), Wulanggintang (Pantai Oa, Nawokote, Hewa), Solor Barat (Ritaebang, Balaweling II), Tanjung Bunga (Bandonna, Sinamalaka), Solor Selatan (Lemanu, Kelike, Sulengwaseng), Adonara Tengah (Hoko Horowura)	73 Orang	41.051.459,00	Adonara Barat (Duanur, Bukit Seburu II, Pajinian, Wolokibang, Danibao), Witihamana (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), Wulanggintang (Pantai Oa, Nawokote, Hewa), Solor Barat (Ritaebang, Balaweling II), Tanjung Bunga (Bandonna, Sinamalaka), Solor Selatan (Lemanu, Kelike, Sulengwaseng), Adonara Tengah (Hoko Horowura)	(13.948.541,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	28 Orang	78.043.498,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(21.956.502,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	44 Orang	34.303.201,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.303.201,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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	5 Orang	13.135.516,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(6.864.484,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1 06 04 2.01 0010	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	10 Orang	13.267.304,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(11.732.696,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	6 Orang	25.563.714,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(4.436.286,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1 06 04 2.02	<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>	-	-	210.000.000,00			143.142.159,00		(66.857.841,00)		
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	10 Orang	13.614.509,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(11.385.491,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	43 Orang	22.299.464,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(7.700.536,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	23 Orang	21.359.789,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(8.640.211,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	16 Orang	14.711.533,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(5.288.467,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	200 Orang	39.619.782,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(20.380.218,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	18 Orang	31.537.082,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(13.462.918,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar yang ditangani(%) Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	19,4 100	322.750.000,00		19,4 100	398.775.758,00		76.025.758,00		2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1 06 05 2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	-	52.000.000,00		-	26.450.722,00		(25.549.278,00)		
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	5 Orang	5.135.508,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(4.864.492,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	5 Orang	15.879.624,00	Kab. Flores Timur, Kab. Lembata	(14.120.376,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	5 Orang	5.435.590,00	Kab. Flores Timur, Kab. Lembata	(6.564.410,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	270.750.000,00			372.325.036,00		101.575.036,00		
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 Seburii 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), Adonara Timur (Lelenbala, Dawataa, Saosina, Lamalota, Lewobunga), Adonara Barat (Homa, Bukit Seburii 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),	144.537 Orang	114.047.438,00	Adonara Timur (Lelenbala, Dawataa, Saosina, Lamalota, Lewobunga), Adonara Barat (Homa, Bukit Seburii 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),	3.297.438,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
					Tanjung Bunga (Lamanabi, Aransina, Sinamalaka, Latonliwo), Witihamana (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 Aimatean), Adonara Tengah (Hoko Horowura), Lewolewa (Bantala, Balukhering, Painapang)				Tanjung Bunga (Lamanabi, Aransina, Sinamalaka, Latonliwo), Witihamana (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 Aimatean), 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	22802 Keluarga	58.277.598,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(16.722.402,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	75 Keluarga	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<i>Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)</i>	100	525.000.000,00		100	706.209.520,00	181.209.520,00		2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
					<i>Persentase desa/ kelurahan siaga bencana (%)</i>	1,2			1,2					
1	06	06	2.01		<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	-	290.000.000,00		-	438.652.502,00		148.652.502,00		
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	5476 Orang	229.432.698,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.432.698,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang									
					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	165 Orang	38.007.908,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(11.992.092,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
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	5 Unit	46.116.848,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(13.883.152,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	
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	250 Orang	95.415.688,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.415.688,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	
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	125 Orang	29.679.360,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(10.320.640,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	235.000.000,00			267.557.018,00		32.557.018,00			
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	28 Kampung	39.703.436,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(10.296.564,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	
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	47 Orang	227.853.582,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.853.582,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan taman makam pahlawan yang dikelola (%)	100	25.000.000,00		100	22.500.000,00		(2.500.000,00)		x) Penunjang Prioritas	
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	25.000.000,00		-	22.500.000,00		(2.500.000,00)			
1 06 07 2.01 0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1 Makam	22.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(2.500.000,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas	
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA			3.546.350.000,00			6.635.415.688,00		3.089.065.688,00			
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			3.291.350.000,00			6.608.738.529,00		3.317.388.529,00			
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	2.372.500.000,00			2.938.641.528,00		566.141.528,00		x) Penunjang Prioritas	
		Percentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	80									
		Percentase ASN yang memiliki kompetensi (%)	30									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
		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		40.280.308,00		(12.719.692,00)			
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	3 Dokumen	14.606.182,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(5.393.818,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	4 Dokumen	10.544.458,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	544.458,00	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	x) Penunjang Prioritas
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	5 Laporan	8.749.854,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(6.250.146,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	6.379.814,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.620.186,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.873.000.000,00		2.550.195.205,00		677.195.205,00			
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	42 Orang/Bulan	2.485.915.704,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	680.715.704,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	54.314.647,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(3.485.353,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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		-		(5.000.000,00)		
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	2 Laporan	9.964.854,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	4.964.854,00	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2 07 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9.000.000,00			9.377.051,00		377.051,00		
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	1 Dokumen	4.139.163,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	139.163,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	5.237.888,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	237.888,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
2 07 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.000.000,00			7.875.191,00		(2.124.809,00)		
2 07 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	1 Dokumen	4.067.830,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(932.170,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	x) Penunjang Prioritas
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	4 Dokumen	3.807.361,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.192.639,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	124.300.000,00			145.024.348,00		20.724.348,00		
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	3 Paket	1.792.050,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(207.950,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	4.926.445,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	426.445,00	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	4.446.168,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(53.832,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	26.995.030,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	3.995.030,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
2 07 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2 Paket	13.500.202,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(6.499.798,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	504.453,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(795.547,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	500.000,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
2 07 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	56.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	12 Laporan	79.360.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	23.360.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			138.000.000,00			24.892.587,00		(113.107.413,00)		
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	4 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(8.000.000,00)	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	14.892.587,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(50.107.413,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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		-		(45.000.000,00)		
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		-		(10.000.000,00)		
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80.200.000,00			58.877.742,00		(21.322.258,00)		
2 07 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	12 Laporan	1.123.354,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	123.354,00	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	19.754.388,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(245.612,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(500.000,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	34.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(20.700.000,00)	Retribusi Jasa Umum, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.000.000,00			102.119.096,00		17.119.096,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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	3 Unit	32.999.401,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(7.000.599,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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		-		(5.000.000,00)		
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	1 Unit	3.599.180,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.400.820,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	56.967.309,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	31.967.309,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	3 Unit	4.053.157,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(946.843,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Unit	4.500.049,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(499.951,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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		2,91	3.413.636.020,00		2.871.636.020,00		2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
		Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang memenuhi standar (unit)	50			50					
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			532.000.000,00			3.406.791.372,00		2.874.791.372,00		
2 07 03 2.01 0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster 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), Witihama (Lamaleka), Ile Bura (Lewotobi, Nurabelen, Riang Rita), Solor Barat (Ritaebang), Titehena (Tenawahang), Wotan Ulumado (Pandai)	115 Orang	1.402.820.091,00		992.820.091,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
		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	5 Lembaga	3.971.747,00		(8.028.253,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		
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	1 Unit	1.999.999.534,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Desa Lamawalang	1.889.999.534,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		10.000.000,00		6.844.648,00	(3.155.352,00)			
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	5 Lembaga	6.844.648,00		(3.155.352,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	48,2	238.000.000,00		48,2	196.055.922,00		x) Penunjang Prioritas
2	07	04	2.01		<i>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>160.000.000,00</i>		<i>7.607.977,00</i>	<i>(152.392.023,00)</i>			
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja								
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	100 Orang	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Orang	4.043.446,00		(956.554,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas		
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	50 Orang	3.564.531,00		(1.435.469,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas		
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		-		(150.000.000,00)				
2	07	04	2.02		<i>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>6.000.000,00</i>		<i>3.753.925,00</i>	<i>(2.246.075,00)</i>			
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	2 Lembaga	3.753.925,00		(2.246.075,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas		
2	07	04	2.03		<i>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>		<i>10.000.000,00</i>		<i>57.628.959,00</i>	<i>47.628.959,00</i>			
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	1 Dokumen	57.628.959,00		47.628.959,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas		
2	07	04	2.04		<i>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>62.000.000,00</i>		<i>127.065.061,00</i>	<i>65.065.061,00</i>			
2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		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	100 Orang	99.338.498,00		72.338.498,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas				
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	15 Orang	27.726.563,00		(7.273.437,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas				
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perkara Perselisihan yang ditangani (%)	80	138.850.000,00		80	60.405.059,00		(78.444.941,00)		x) Penunjang Prioritas
2	07	05	2.01		<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran PKB untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kab/kota</i>	20 Perusahaan	30.000.000,00			11.180.075,00		(18.819.925,00)		
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 Perusahaan	20.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Perusahaan	11.180.075,00		(8.819.925,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas				
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		-		(10.000.000,00)						
2	07	05	2.02		<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>			108.850.000,00			49.224.984,00		(59.625.016,00)		
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	10 Perkara	12.670.832,00		(26.179.168,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas				
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	10 Perkara	15.807.158,00		(14.192.842,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas				
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	3 Asosiasi/Serikat Pekerja	5.471.592,00		(4.528.408,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas				
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	200 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	15.275.402,00		(14.724.598,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas			
3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		255.000.000,00			26.677.159,00		(228.322.841,00)					
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran pada UPT yang dibangun (%)	50	75.000.000,00		50	26.677.159,00		x) Penunjang Prioritas			
3	32	03	2.01	<i>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		75.000.000,00			26.677.159,00		(48.322.841,00)			
3	32	03	2.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran									
					Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Pemukiman 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)	2 Dokumen	26.677.159,00		(48.322.841,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang dikembangkan (%)	100	180.000.000,00		100	-		(180.000.000,00)	x) Penunjang Prioritas		
3	32	04	2.01	<i>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</i>		180.000.000,00			-		(180.000.000,00)			
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)		-		(30.000.000,00)		
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)		-		(150.000.000,00)		
2.11.0.00.0.00.01.0000				DINAS LINGKUNGAN HIDUP			9.259.950.000,00		9.128.031.513,00	(131.918.487,00)				
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				9.259.950.000,00			9.128.031.513,00	(131.918.487,00)				
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.324.950.000,00		100	4.835.663.392,00		1.510.713.392,00	x) Penunjang Prioritas		
				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							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			53.000.000,00			48.221.213,00		(4.778.787,00)		
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	3 Dokumen	15.747.438,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(4.252.562,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
2 11 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	2 Dokumen	12.213.392,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	2.213.392,00	Pajak Bukan Logam dan Bantuan	x) Penunjang Prioritas
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	3 Laporan	12.059.342,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(2.940.658,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	8.201.041,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	201.041,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.862.950.000,00			4.467.210.570,00				
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	34 Orang/ bulan	4.395.740.672,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	1.597.790.672,00	Dana Transfer Umum	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	60.386.986,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	5.386.986,00	Pajak Bumi dan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	11.082.912,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	1.082.912,00	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
2 11 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000.000,00			15.947.821,00		947.821,00		
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	1 Dokumen	4.137.406,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(862.594,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
2 11 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	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	2 Laporan	5.752.301,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	752.301,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	6.058.114,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	1.058.114,00	Bagian Laba Yang Dibagikan	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2 11 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			30.000.000,00			15.573.075,00		(14.426.925,00)		
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	2 Dokumen	4.083.133,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(916.867,00)	Bagian Laba Yang Dibagikan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	4.059.942,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(940.058,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
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)	1 Orang	7.430.000,00	Bogor (Jawa Barat)	(12.570.000,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			115.000.000,00			125.729.207,00		10.729.207,00		
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	1 Paket	1.791.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(1.208.500,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	4.896.759,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(103.241,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	4.467.957,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(532.043,00)	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	26.993.289,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	11.993.289,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
2 11 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	2 Paket	13.499.702,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(1.500.298,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
2 11 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, Sarotari Timur	1 Dokumen	600.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(400.000,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	13.490.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(1.510.000,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	59.990.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.990.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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		-		(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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
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		-			(1.000.000,00)		
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			80.000.000,00			14.974.251,00			(65.025.749,00)		
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		-			(35.000.000,00)		
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		-			(15.000.000,00)		
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	2 Unit	14.974.251,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(5.025.749,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas	
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		-			(10.000.000,00)		
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			120.000.000,00			98.235.205,00			(21.764.795,00)		
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	12 Laporan	1.124.705,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	124.705,00	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Laporan	48.810.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(1.189.500,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Laporan	48.300.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(20.700.000,00)	Sisa Dana Akibat tidak tercapainya capaian target kinerja	x) Penunjang Prioritas	
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49.000.000,00			49.772.050,00			772.050,00		
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	10 Unit	30.998.983,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	5.998.983,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas	
2 11 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel											
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur		-			(2.000.000,00)		
2 11 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	3 unit	3.400.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	1.400.000,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	6.682.777,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(3.317.223,00)	Obsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	3 unit	4.375.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(625.000,00)	Obsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	3 unit	4.315.290,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(684.710,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase IKPLHD, KLHS RPJMD (%)	100	25.000.000,00		636.307.443,00	x) Penunjang Prioritas
2	11	02	2.01		<i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i>			<i>25.000.000,00</i>		<i>636.307.443,00</i>	
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota						
		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	661.307.443,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	636.307.443,00	Dana Transfer Umum-DAU	x) Penunjang Prioritas
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	75	355.000.000,00		(158.223.924,00)	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
		Cakupan Daerah yang dikonservasi (%)	100			100					
2	11	03	2.01		<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>			<i>135.000.000,00</i>		<i>108.156.450,00</i>	<i>(26.843.550,00)</i>
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	1 Dokumen	21.263.628,00	Kab. Flores Timur, Propinsi NTT	1.263.628,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
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	1 Dokumen	9.096.898,00	Kab. Flores Timur, Jakarta	(5.903.102,00)	Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec. Larantuka	1 Dokumen	77.795.924,00	Kab. Flores Timur, Kec. Larantuka	(22.204.076,00)	Dana Alokasi Umum (DAU), Pajak Air Tanah	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
2	11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		20.000.000,00			14.855.931,00		(5.144.069,00)		
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	3 Titik	14.855.931,00	Kec. Adonara Timur, Kec. Tanjung Bunga, Kec. Larantuka	(5.144.069,00)	Pajak Reklame	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
2	11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		200.000.000,00			73.763.695,00		(126.236.305,00)		
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	Kecamatan Tanjung Bunga, Adonara Barat, Ile Mandiri	2 Ha	73.763.695,00	Desa Lamanabi Kec. Tanjung Bunga	(126.236.305,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
2	11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (%)	22,15	100.000.000,00		222.743.767,00		122.743.767,00		3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
2	11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		100.000.000,00			222.743.767,00		122.743.767,00		
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)	4,067 Ha	204.609.852,00	Kab. Flores Timur, Larantuka (Pantai Besar, Balela, Pohon Sirih), Adonara Timur (Waiwerang Kota), Solor Selatan (Lewohedo/RSP Solor)	129.609.852,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
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)	1 Unit	18.133.915,00	Kec. Larantuka (Asam Satu dan Waiplatin), Kec. Solor Barat (Riangsungai), Kec. Ile Boleng (Deri)	(6.866.085,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
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		10.161.818,00		(11.838.182,00)		x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2 11 05 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3			22.000.000,00			10.161.818,00		(11.838.182,00)		
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	1 Laporan	10.161.818,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(11.838.182,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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		58,58	20.881.164,00		(19.118.836,00)		x) Penunjang Prioritas
2 11 06 2.01	<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>			40.000.000,00			20.881.164,00		(19.118.836,00)		
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	10 Dokumen	12.780.695,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(12.219.305,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
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	10 Badan Usaha	8.100.469,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(6.899.531,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
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 kompetensinya terkait PPLH (lembaga)	1	200.000.000,00			146.384.339,00		(53.615.661,00)		x) Penunjang Prioritas
2 11 08 2.01	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			200.000.000,00			146.384.339,00		(53.615.661,00)		
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	1 Lembaga	146.384.339,00	Kab. Flores Timur	(53.615.661,00)	DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan	x) Penunjang Prioritas
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH dan dokumen penyelesaian sengketa (%)	100	18.000.000,00		100	10.150.432,00		(7.849.568,00)		x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			18.000.000,00			10.150.432,00		(7.849.568,00)		
2 11 10 2.01 0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota										
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur	5 Pengaduan	4.580.941,00	Kab. Flores Timur	(3.419.059,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
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	5 Perkara	5.569.491,00	Kab. Flores Timur	(4.430.509,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah (%)	99	5.175.000.000,00		99	3.023.963.082,00		(2.151.036.918,00)		3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
		Persentase pengurangan sampah (%)	0,29			0,29					
2 11 11 2.01	<i>Pengelolaan Sampah</i>			<i>5.175.000.000,00</i>			<i>3.023.963.082,00</i>		<i>(2.151.036.918,00)</i>		
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) Wulanggitang (Pululera) Ile Bura (Nuri)	3 Kelompok	15.075.222,00	Kec. Larantuka (Kel. Larantuka, Amagarapati, Ekasapta), Kec. Adonara Timur (Kel. Waiwerang Kota)	(14.924.778,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
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		-		(1.000.000.000,00)		
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	2 Ton	49.999.599,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lamawalang	19.999.599,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
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	10,521 Ton	2.958.888.261,00	Kec. Larantuka, Kec Tanjung Bunga dan Kec. Adonara Timur	(1.156.111.739,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			4.510.065.000,00			4.966.835.157,00			456.770.157,00		
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			4.510.065.000,00			4.966.835.157,00			456.770.157,00		
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	3.895.065.000,00			4.295.325.136,00			400.260.136,00		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 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	-	-	53.500.000,00			47.419.810,00			(9.358.318,00)		
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		3 Dokumen	17.202.922,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(2.797.078,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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		4 Dokumen	12.139.064,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.639.064,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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		5 Laporan	10.099.637,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.900.363,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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		2 Laporan	7.978.187,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.021.813,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	3.349.785.000,00			3.905.952.820,00			556.167.820,00		
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		39 Orang/ bulan	3.839.239.558,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	544.154.558,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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		1 Dokumen	54.715.079,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.015.079,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		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	2 Laporan	11.998.183,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.998.183,00	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas	
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	5.000.000,00		5.998.383,00		998.383,00	
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		5.998.383,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	998.383,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas	
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	5.000.000,00		4.017.392,00	(982.608,00)		
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		4.017.392,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(982.608,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	116.980.000,00		133.693.260,00	16.713.260,00		
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	5 Paket	1.996.710,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(503.290,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
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	5 Paket	13.976.928,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.976.928,00	Retribusi Jasa Umum, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas	
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	6 Paket	42.430.180,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.430.180,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
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	2 Paket	13.499.442,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(4.980.558,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Laporan	48.290.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.710.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	25.000.000,00				-		(25.000.000,00)		
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			-		(25.000.000,00)		
2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	227.800.000,00				148.674.168,00		(79.125.832,00)		
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	12 Laporan	1.124.168,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	124.168,00	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Laporan	71.650.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	(3.350.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Laporan	75.900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	(75.900.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas	
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	112.000.000,00				49.569.303,00		(62.430.697,00)		
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	10 Unit	32.676.968,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	7.676.968,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas	
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	2 Unit	12.492.335,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	(62.507.665,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	
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	13 Unit	4.400.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	(7.600.000,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio Penduduk Ber-KTP (%)	99,4	350.000.000,00			468.114.726,00		118.114.726,00		4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
	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			468.114.726,00		118.114.726,00			
2 12 02 2.01 0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk											

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		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. Lantutuka (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)	2 Layanan	120.686.652,00	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)	686.652,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
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		69.414.310,00				x) Penunjang Prioritas	
2	12	04	2.01		<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	-	-	50.000.000,00		25.603.267,00		(24.396.733,00)			
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	1 Dokumen	6.113.545,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.886.455,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas	
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	3 Dokumen	19.489.722,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(20.510.278,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas	
2	12	04	2.03		<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	-	-	50.000.000,00		28.663.700,00		(21.336.300,00)			
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	12 Laporan	5.182.983,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(4.817.017,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas	
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	9.754.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(5.246.000,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Laporan	13.726.717,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(11.273.283,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas	
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	15.000.000,00		15.147.343,00		147.343,00	
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	1 Laporan	15.147.343,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.343,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data kependudukan sesuai kebutuhan berdasarkan profil kependudukan (%)	100	30.000.000,00		13.294.333,00		x) Penunjang Prioritas
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	-	30.000.000,00		13.294.333,00	(16.705.667,00)		
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	55 Dokumen	13.294.333,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(16.705.667,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas	
2.13.0.00.0.00.01.0000				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3.928.632.000,00		4.797.223.886,00	868.591.886,00		
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3.928.632.000,00		4.797.223.886,00	868.591.886,00	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.131.180.000,00		3.578.596.318,00	447.416.318,00	x) Penunjang Prioritas
		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						
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			52.000.000,00		59.421.295,00	7.421.295,00	
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	3 Dokumen	27.731.557,00	Larantuka (OPD)	7.731.557,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas	
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	2 Dokumen	13.643.681,00	Larantuka (OPD)	3.643.681,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas	
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	3 Laporan	12.391.841,00	Larantuka (OPD)	391.841,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas	
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	4 Laporan	5.654.216,00	Larantuka (OPD)	(4.345.784,00)	Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPH-TB)	x) Penunjang Prioritas	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.674.750.000,00		(4.345.784,00)			
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	28/14 Orang/bulan	3.206.828.868,00	Larantuka (OPD)	605.093.868,00	Dana Alokasi Umum (DAU);DAU Tambahan Dukungan Pendaanaatas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Tenaga Kerja	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Dokumen	48.444.329,00	Larantuka (OPD)	(9.570.671,00)	1) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 2)Sisa dana akibat Tidak Tercapainya	x) Penunjang Prioritas	
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	2 Laporan	11.041.069,00	Larantuka (OPD)	(3.958.931,00)	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas	
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		20.000.000,00		(4.686.862,00)			
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	1 Dokumen	4.394.808,00	Larantuka (OPD)	(605.192,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas	
2	13	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	6 Laporan	5.125.061,00	Larantuka (OPD)	(4.874.939,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	5.793.269,00	Larantuka (OPD)	793.269,00	Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		53.500.000,00		7.771.250,00		
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	1 Dokumen	4.056.759,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(943.241,00)	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	x) Penunjang Prioritas
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	4 Dokumen	3.714.491,00	Larantuka (OPD)	(4.785.509,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
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		-		(37.810.000,00)		
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		140.930.000,00		145.886.781,00	4.956.781,00	
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	4 Paket	1.780.590,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.719.410,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	4.867.743,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(632.257,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	4.491.518,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(508.482,00)	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	26.997.392,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	10.767.392,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2 Paket	13.499.538,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(9.680.462,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
2	13	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	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(100.000,00)	Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPH-TB)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(4.500.000,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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	12 Laporan	79.850.000,00	Larantuka (OPD) dan Luar Daerah	24.850.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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		-		(5.000.000,00)		
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		-		(5.000.000,00)		
2 13 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60.000.000,00			-		(60.000.000,00)		
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		-		(30.000.000,00)		
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		-		(30.000.000,00)		
2 13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50.000.000,00			41.854.075,00		(8.145.925,00)		
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	12 Laporan	1.079.075,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	79.075,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	20.075.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(2.445.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	20.700.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(7.800.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80.000.000,00			42.035.513,00		(37.964.487,00)		
2 13 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	13 Unit	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	13 Unit	30.736.187,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(15.763.813,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
2 13 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao		-		(3.250.674,00)						
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	1 Unit	6.749.326,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(3.250.674,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas				
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	36 Unit	4.550.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(15.450.000,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas				
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang melakukan penataan desa (%)	11,11	130.452.000,00		11,11	43.628.291,00		(9.974.804,00)		4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
2	13	02	2.01		<i>Penyelenggaraan Penataan Desa</i>			<i>130.452.000,00</i>			<i>43.628.291,00</i>		<i>(86.823.709,00)</i>		
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), Wilihama (Sandosi), Lewolema (Bantala), Ile Bura (Birawan), Kelurahan Ritaebang (Solor Barat), Kel. Lamatwelu (Adonara Timur)	7 Desa	21.431.077,00	Kab. Flores Timur, Titehena (Tuakepa), Tanjung Bunga (Patisira Walang), Wilihama (Sandosi), Lewolema (Bantala), Ile Bura (Birawan), Kelurahan Ritaebang (Solor Barat), Kel. Lamatwelu (Adonara Timur)	(64.020.923,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
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), Wilihama (Sandosi), Lewolema (Bantala), Ile Bura (Birawan), Kelurahan Ritaebang (Solor Barat), Kel. Lamatwelu (Adonara Timur)	7 Desa	5.095.253,00	Kab. Flores Timur, Titehena (Tuakepa), Tanjung Bunga (Patisira Walang), Wilihama (Sandosi), Lewolema (Bantala), Ile Bura (Birawan), Kelurahan Ritaebang (Solor Barat), Kel. Lamatwelu (Adonara Timur)	(9.974.804,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa										
		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), Wilihama (Sandosi), Lewolema (Bantala), Ile Bura (Birawan), Kelurahan Ritaebang (Solor Barat), Kel. Lamatwelu (Adonara Timur)	7 Desa	5.201.961,00	Kab. Flores Timur, Titehena (Tuakepa), Tanjung Bunga (Patisira Walang), Wilihama (Sandosi), Lewolema (Bantala), Ile Bura (Birawan), Kelurahan Ritaebang (Solor Barat), Kel. Lamatwelu (Adonara Timur)	(9.974.804,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
2	13	02	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
		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), Witiham (Sandosi), Lewolema (Bantala), Ile Bura (Birawan), Kelurahan Ritaebang (Solor Barat), Kel. Lamatwelu (Adonara Timur)	7 Desa	11.900.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena (Tuakepa), Tanjung Bunga (Patisira Walang), Witiham (Sandosi), Lewolema (Bantala), Ile Bura (Birawan), Kelurahan Ritaebang (Solor Barat), Kel. Lamatwelu (Adonara Timur)	(9.974.804,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik			
2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDES yang aktif (%)	57,21	242.000.000,00		57,21	804.225.001,00		(9.974.804,00)		4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
					Persentase peningkatan desa tertib administrasi (%)	70,31			70,31					
					Persentase aparatur desa yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	21,83			21,83					
2	13	04	2.01	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>			242.000.000,00			804.225.001,00		562.225.001,00		
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	2 Dokumen	85.547.321,00	Kabupaten Flores Timur, Semua Kecamatan	70.547.321,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	229 Dokumen	8.017.865,00	Kabupaten Flores Timur, Semua Kecamatan	(11.982.135,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	916 Dokumen	7.235.543,00	Kabupaten Flores Timur, Semua Kecamatan	(12.764.457,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	269 Orang	251.716.793,00	Kabupaten Flores Timur, Semua Kecamatan	201.716.793,00	Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	458 Dokumen	10.298.133,00	Kabupaten Flores Timur, Semua Kecamatan	(9.701.867,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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. Witiham (Lamaleka), Kec. Adonara (Adonara), Kec. Solor Selatan (Lemanu, kalike), Kec. Adonara Barat (Woloklibang)	1 Dokumen	27.384.305,00	Kec Titehena (Desa Lewolaga),	(7.615.695,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	17.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	8.731.354,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(9.974.804,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	1 Dokumen	10.855.848,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(4.144.152,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	1 Dokumen	5.025.196,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(9.974.804,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	30 Desa/ Kelurahan	368.018.859,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(9.974.804,00)	Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	458 Laporan	5.083.132,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(9.916.868,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	1 Dokumen	16.310.652,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(13.689.348,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
		Persentase Desa yang PADesnya meningkat (%)	11	425.000.000,00		11	370.774.276,00		(54.225.724,00)		1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
2	13	05	2.01		<i>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>		<i>425.000.000,00</i>		<i>(54.225.724,00)</i>		
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	50 Dokumen	12.782.698,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(12.217.302,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
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						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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	19 Lembaga	53.307.681,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(21.692.319,00)	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
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)	3 Dokumen	15.149.374,00	Bumdes : Kec. Titehena (Bokang Wolomatang, Watowara, Tenawahang), 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)	(59.850.626,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
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	3 Laporan	16.691.260,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(33.308.740,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
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	1 Dokumen	272.843.263,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.843.263,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
2.14.2.08.0.00.05.0000				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		12.102.745.000,00		11.652.560.789,00		(450.184.211,00)	
2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		3.364.145.000,00		4.117.511.396,00		753.366.396,00	
2	08	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.984.145.000,00	100	3.720.954.773,00	736.809.773,00	x) Penunjang Prioritas
			Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		78	78					
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		54	54					
			Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		100	100					
2	08	01	2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		-	53.000.000,00		42.904.421,00	(10.095.579,00)	
2	08	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	3 Dokumen	13.186.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(6.814.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	4 Dokumen	11.829.261,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	1.829.261,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	9.819.261,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(3.180.739,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	8.069.899,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(1.930.101,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
2	08 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
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	30/14 Orang/bulan	3.188.418.596,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	767.873.596,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	63.665.890,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(9.834.110,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
2	08 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, Sarotari Timur	2 Laporan	9.132.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(2.868.000,00)	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
2	08 01 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
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	1 Laporan	5.657.261,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(4.342.739,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	5.521.261,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	1.521.261,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2 08 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	5.000.000,00			3.865.261,00		(1.134.739,00)		
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	1 Dokumen	3.865.261,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(1.134.739,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	x) Penunjang Prioritas
2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	124.500.000,00			175.737.536,00		51.237.536,00		
2 08 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, Sarotari Timur	2 Paket	16.788.153,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	14.788.153,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	3 Paket	4.904.715,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	404.715,00	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	5.102.260,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	102.260,00	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	x) Penunjang Prioritas
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	3 Paket	26.997.880,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(1.002.120,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
2 08 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	2 Paket	23.499.528,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	3.499.528,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	18.495.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	3.495.000,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
2 08 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, Sarotari Timur	12 Laporan	79.950.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	29.950.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BKNKB), Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	22.000.000,00			38.920.974,00		16.920.974,00		
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	1 Unit	28.920.974,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	13.920.974,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	3.000.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	134.600.000,00			113.460.000,00		(21.140.000,00)		
2 08 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	12 Laporan	1.190.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(310.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	36.370.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(130.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	75.900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(20.700.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
2	08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	125.000.000,00			73.671.573,00		(51.328.427,00)		
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	5 Unit	42.993.135,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(27.006.865,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	21.726.438,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(18.273.562,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	3 Unit	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(500.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
2	08 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, Larantuka, Sarotari Timur	2 Unit	4.452.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	(5.548.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
2	08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik (%)	47,50	95.000.000,00		47,50	158.182.894,00	63.182.894,00		2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
2	08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	25.000.000,00		-	13.499.434,00		(11.500.566,00)		
2	08 02 2.01 0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
		Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	25 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wihama (Weranggere, Lamaleka), Larantuka (Larantuk, Pukentobi Wangin Bao), Adonara (Adonara), Ile Bura (Lewotobi), Solor Barat (Ritaebang), Wotan Ulumado (Oyangbarang), Adonara Barat (Bukit Seburi I), Tanjung Bunga (Latonliwo)	25 Orang	13.499.434,00	Kab. Flores Timur, Wihama (Weranggere, Lamaleka), Larantuka (Larantuk, Pukentobi Wangin Bao), Adonara (Adonara), Ile Bura (Lewotobi), Solor Barat (Ritaebang), Wotan Ulumado (Oyangbarang), Adonara Barat (Bukit Seburi I), Tanjung Bunga (Latonliwo)	(11.500.566,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	45.000.000,00		128.511.894,00		83.511.894,00		
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	1 Dokumen	13.599.240,00	Berpusat Larantuka dg peserta dari Weranggere, Lamaleka, Larantuka, Pukentobi Wanginbao, Adonara, Lewotobi, Ritaebang, Oyang Barang, Bukit Seburi I, Latonliwo)	(6.400.760,00)		2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		
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	10 Organisasi	114.912.654,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	89.912.654,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	25.000.000,00		16.171.566,00		(8.828.434,00)		
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, Wihama (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),	43 Orang	16.171.566,00	Berpusat di Larantuka dengan peserta dari Desa/Kelurahan: Lamabelawa, Nubalema, Keluwain, Puhu, Lewokeleng, Balela, Waihali, Larantuka, Sarotari, Watotika Ile, Pululera, Waiula, Nawakote, Boru, Ritaebang	(8.828.434,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
					Wotan Ulumado (Oyangbarang, Kawela), Adonara Barat (Tonuwotan), Tanjung Bunga (Kolaka), Titehena (Tenawahang), Solor Selatan (Lemanu, Kelike Aimatean), Solor Timue (Lohayong II, Tanah Werang), Ile Bura (Hewa)										
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terselesaikan (%)	0,001	95.000.000,00		0,001	45.030.000,00	(49.970.000,00)		2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	
2	08	03	2.03		<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>		-	95.000.000,00			45.030.000,00	(49.970.000,00)			
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	70 Orang	45.030.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(24.970.000,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	
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			-	(25.000.000,00)			
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peringkat Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berhasil dicapai	Nindya	125.000.000,00		Nindya	160.667.975,00	35.667.975,00		x) Penunjang Prioritas	
2	08	04	2.01		<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>		-	30.000.000,00			117.183.386,00	87.183.386,00			
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	1 Dokumen	117.183.386,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	87.183.386,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x) Penunjang Prioritas	
2	08	04	2.02		<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		-	70.000.000,00			29.289.436,00	(40.710.564,00)			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
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	3 Lembaga	16.927.137,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	(8.072.863,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x) Penunjang Prioritas
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		-		(25.000.000,00)		
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	1 Dokumen	12.362.299,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	(7.637.701,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
2	08	04	2.03		<i>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		-	25.000.000,00			14.195.153,00		(10.804.847,00)		
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	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	1 Layanan	14.195.153,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	(10.804.847,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Presentase desa/ kelurahan menyediakan data gender (%)	25	20.000.000,00		25	14.979.215,00		(5.020.785,00)		x) Penunjang Prioritas
2	08	05	2.01		<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-	20.000.000,00			14.979.215,00		(5.020.785,00)		
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	1 Dokumen	14.979.215,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	(5.020.785,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,01	45.000.000,00		0,01	17.696.539,00		(27.303.461,00)		2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
						Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)	16			16					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
2 08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	20.000.000,00				-		(20.000.000,00)		
2 08 06 2.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka			-		(20.000.000,00)		
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	25.000.000,00				17.696.539,00		(7.303.461,00)		
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	100 Orang	10.218.152,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka		(4.781.848,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
2 08 06 2.02 0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
		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	1 Dokumen	7.478.387,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka		(2.521.613,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.738.600.000,00			7.535.049.393,00		(1.203.550.607,00)			
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah dokumen Pengendalian Penduduk (Dokumen)	6	363.000.000,00		2	475.857.375,00		112.857.375,00		x) Penunjang Prioritas	
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		-	363.000.000,00			475.857.375,00		112.857.375,00			
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	12 Laporan	59.999.726,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur		(274,00)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	x) Penunjang Prioritas
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		-		(10.000.000,00)			
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	12 Laporan	177.600.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur		7.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB	x) Penunjang Prioritas
2 14 02 2.02 0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB											

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		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	12 Dokumen	227.995.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	122.995.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB	x) Penunjang Prioritas				
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	1 Dokumen	4.193.640,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	1.193.640,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas				
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	1 Dokumen	6.069.009,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	(8.930.991,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas				
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	55,87	5.986.200.000,00		55,87	5.076.827.464,00		(909.372.536,00)		2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
		Cakupan Akseptor Baru (%)	68,00			68,00									
2	14	03	2.01		<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>		-	1.560.700.000,00			1.708.093.742,00		147.393.742,00		
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	2 Laporan	-		(52.000.000,00)						
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana										
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	782.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	932.228.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.228.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas				
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)										
		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga 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	4 Laporan	380.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan	30.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas				
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang										
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga 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	1 Dokumen	126.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	1.500.000,00	Jasa Giro, DAK Non Fisik-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas				
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka		-		(15.000.000,00)			
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja							
		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	15 Organisasi	268.865.742,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.165.742,00	Dana Bagi Hasil (DBH), DAK Non Fisik-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	
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		2.000.000.000,00	1.220.000.000,00	
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	500 Orang	2.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.245.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	
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		-		(15.000.000,00)			
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		-		(10.000.000,00)			
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		1.099.926.708,00	(2.099.573.292,00)	
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	1 Laporan	14.961.609,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(38.391,00)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2 14 03 2.03 0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	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	300 Orang	831.867.618,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.318.132.382,00)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	-	-	-	(450.500.000,00)		
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	1 Laporan	27.710.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, 23 Klinik	12.710.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1 Laporan	213.900.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan	(283.100.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1 Kab/Kota	11.487.481,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan	(38.512.519,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	-	-	-	(22.000.000,00)		
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			268.807.014,00		(177.192.986,00)		
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	1 Organisasi	15.607.372,00	Kab. Flores Timur 23 Klinik	(12.392.628,00)	Pendapatan Bunga	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1 Dokumen	7.660.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(17.340.000,00)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
2 14 03 2.04 0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		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)	4 Laporan	10.299.642,00	Kab. Flores Timur, Larantuka (Lohayong, Waihali), Tanjung Bunga (Patisira Walang), Solor selatan (Kenere)	(6.700.358,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	
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	14 Unit	164.500.000,00	Kokotobo, Horowura, Kenotan, Bidara, Hokohorowura, Bloto, Dawataa, Bilal, Ipiebang, Lamalota, Kiwangona, Karinglamlouk, Gelong, Baobage	144.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	
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	28 Kampung	70.740.000,00	Waibao, Geken Deran, Aransina, Lewobel, Baluk Hering, Larantuka, Kawuta, Kokotobo, Horowura, Lite, Kenotan, Bidara, Lewopao, Hokohorowura, Bloto, Dawataan, Bilal, Ipiebang, Lamalota, Kiwangona, Karinglamlouk, Lamatwelu, Kwaelaga Lamawato, Gelong, Lelenbala, Duablolong, Oringbele, Baobage	(285.260.000,00)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	
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		0,001	1.982.364.554,00	(407.035.446,00)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
		Persentase Balita yang mengikuti KOBER PAUD (%)	90		90							
2	14	04	2.01	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>		-	804.400.000,00			332.364.554,00	(472.035.446,00)	
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	1 Laporan	5.351.869,00	Kec. Solor Timur, Wulanggitang, Witihamana	(4.648.131,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	
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		-		(24.400.000,00)			
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		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	1 Laporan / Dokumen	181.160.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.160.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	
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)	10 Unit	135.553.532,00	Nieknoheng, Ile Gerong, Ekasapta, Motonwutun, Lewolaga, Duanur, Nimundanibao, Oringbele, Adonara, Kolipetung	(184.446.468,00)	Jasa Giro, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah, DAK Non Fisik-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	
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	67 Orang	10.299.153,00	Kab. Flores Timur, Daratan Larantuka	(4.700.847,00)		2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	
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		-		(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		-		(400.000.000,00)			
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)							
		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		-		(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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
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			1.650.000.000,00			65.000.000,00		
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	10 laporan	750.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(5.000.000,00)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	
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	10 laporan	900.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	
2.15.0.00.0.00.01.0000				DINAS PERHUBUNGAN		7.085.276.000,00		6.930.998.271,00		(154.277.729,00)		
2 15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		7.085.276.000,00		6.930.998.271,00		(154.277.729,00)		
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.729.246.000,00		100	4.708.448.846,00		979.202.846,00		x) Penunjang Prioritas	
		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						
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			57.000.000,00			47.919.607,00		(9.080.393,00)			
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	2 Dokumen	17.744.201,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(4.255.799,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ,Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
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	2 Dokumen	12.207.044,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.207.044,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas	
2 15 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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	3 Laporan	12.433.885,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(2.566.115,00)	Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) ,Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	5.534.477,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(4.465.523,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.205.292.000,00		4.299.438.384,00	1.094.146.384,00	
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	14 Orang/bulan	4.233.616.355,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.098.324.355,00	Dana Alokasi Umum - DAU, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	53.700.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(6.300.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	12.122.029,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.122.029,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		20.000.000,00		10.325.667,00	(9.674.333,00)	
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	3 Laporan	4.141.182,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(858.818,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	3 Laporan	6.040.935,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.959.065,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	143.550,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(4.856.450,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			45.000.000,00			8.081.181,00		(36.918.819,00)		
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	12 Dokumen	4.113.485,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(886.515,00)	Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) ,Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	3.967.696,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	(6.032.304,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
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		-		(30.000.000,00)		
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			131.800.000,00			149.985.838,00		18.185.838,00		
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	5 Paket	1.783.253,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(2.216.747,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	4.904.716,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(95.284,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	4.190.943,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(809.057,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	26.863.073,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.863.073,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
2 15 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.800.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	13.314.132,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.485.868,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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		-		(1.000.000,00)		
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	12 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.500.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor(PKB), Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	85.429.721,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.429.721,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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	1 Dokumen	-		(4.000.000,00)		
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		-		(5.000.000,00)		
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			228.200.000,00			110.673.779,00		(117.526.221,00)		
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	12 Laporan	1.058.735,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(141.265,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	19.915.044,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(84.956,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	89.700.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(117.300.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana	x) Penunjang Prioritas
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			41.954.000,00			82.024.390,00		40.070.390,00		
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	14 Unit	78.474.390,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.520.390,00	Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) ,Opsen Pajak Kendaraan Bermotor(PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	5 Unit	3.550.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	(6.450.000,00)	Dana Tranfer Umum - DAU	x) Penunjang Prioritas
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			1.943.887.906,00		(1.085.142.094,00)		3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			2.010.000.000,00			1.479.930.404,00		(530.069.596,00)		
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	61 Unit	1.479.930.404,00	Kec. Tanjung Bunga, Kec. Adonara Timur, Kec. Solor Selatan	(530.069.596,00)	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik Dari Sumber Lain	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
2 15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			494.030.000,00			-		(494.030.000,00)		
2 15 02 2.03 0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terhabilitasi dan terpelihara	1 Unit	494.030.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri		-		(494.030.000,00)					
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			10.000.000,00		95.178.528,00	85.178.528,00			
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,	1 Laporan	95.178.528,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka,	85.178.528,00	Retribusi Jasa Umum, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			425.000.000,00		298.954.591,00	(126.045.409,00)			
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	1 Unit	250.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	(100.000.000,00)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
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	1 Orang	18.799.376,00	Denpasar	(21.200.624,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor									
					Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	100 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kelurahan Weri	100 Unit	24.995.215,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kelurahan Weri	(4.785,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
					Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	5.160.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(4.840.000,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			40.000.000,00		21.200.000,00	(18.800.000,00)			
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	2 Laporan	21.200.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kec. Adonara Barat	(18.800.000,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
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				32.918.441,00		12.918.441,00		
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	12 Laporan	32.918.441,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.918.441,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	
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				15.705.942,00		(14.294.058,00)		
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	1 Laporan	10.615.375,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(9.384.625,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	
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	1 Laporan	5.090.567,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(4.909.433,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	79,5	327.000.000,00				278.661.519,00		(48.338.481,00)	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	
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				11.940.000,00		(18.060.000,00)		
2 15 03 2.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota											

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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	12 Laporan	11.940.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kelurahan Weri	(18.060.000,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
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		78.269.486,00	(18.730.514,00)	
2	15	03	2.06	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur					
		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	1 Dokumen	8.458.981,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka	(16.541.019,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
2	15	03	2.06	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur					
		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	5 Laporan	69.810.505,00	Kab. Flores Timur	(2.189.495,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		200.000.000,00		188.452.033,00	(11.547.967,00)	
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	1 Laporan	188.452.033,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kelurahan Sarotari Tengah	(11.547.967,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor(PKB)	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.16.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			3.112.573.000,00			4.895.986.460,00		1.783.413.460,00		
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			3.112.573.000,00			4.895.986.460,00		1.783.413.460,00		
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.667.962.000,00		100	3.153.104.663,00		485.142.663,00		x) Penunjang Prioritas
		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					
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	70.000.000,00			45.274.648,00		(24.725.352,00)		
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.	2 Dokumen	15.469.788,00	Kab. Flores Timur.	(9.530.212,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
2 16 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur.	2 Dokumen	11.529.803,00	Kab. Flores Timur.	(8.470.197,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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.	3 Laporan	11.149.565,00	Kab. Flores Timur.	(3.850.435,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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.	4 Laporan	7.125.492,00	Kab. Flores Timur.	(2.874.508,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	2.111.962.000,00			2.779.675.308,00		667.713.308,00		
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.	30 Orang/bulan	2.716.606.596,00	Kab. Flores Timur.	662.644.596,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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.	12 Dokumen	52.255.952,00	Kab. Flores Timur.	4.255.952,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
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.	12 Laporan	10.812.760,00	Kab. Flores Timur.	812.760,00	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas	
2 16 01 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	10.000.000,00			5.010.000,00		(4.990.000,00)			
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.	6 Laporan	5.010.000,00	Kab. Flores Timur.	(4.990.000,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	
2 16 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	35.000.000,00			12.360.777,00		(22.639.223,00)			
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.	12 Dokumen	4.890.777,00	Kab. Flores Timur.	(5.109.223,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Orang	7.470.000,00	Jakarta	(17.530.000,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas	
2 16 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	177.000.000,00			143.311.589,00		(33.688.411,00)			
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.	1 Paket	1.794.747,00	Kab. Flores Timur.	(3.205.253,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
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.	1 Paket	4.939.830,00	Kab. Flores Timur.	(15.060.170,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas	
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.	1 Paket	4.508.399,00	Kab. Flores Timur.	(491.601,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas	
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.	1 Paket	25.357.003,00	Kab. Flores Timur.	357.003,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
2 16 01 2.06 0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Flores Timur.	1 Paket	12.188.589,00	Kab. Flores Timur.	(7.811.411,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas	
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.	2 Dokumen	1.023.021,00	Kab. Flores Timur.	(976.979,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas	
2 16 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur.	12 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur.	(1.500.000,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	80.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	5.000.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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.		-		(10.000.000,00)		
2	16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	50.000.000,00			-		(50.000.000,00)		
2	16 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur.		-		(10.000.000,00)		
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.		-		(25.000.000,00)		
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.		-		(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.		-		(10.000.000,00)		
2	16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	134.000.000,00			112.442.065,00		(21.557.935,00)		
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.	12 Laporan	1.225.284,00	Kab. Flores Timur.	225.284,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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.	12 Laporan	49.116.781,00	Kab. Flores Timur.	(883.219,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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.	12 Laporan	62.100.000,00	Kab. Flores Timur.	(20.900.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
2	16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80.000.000,00			55.030.276,00		(24.969.724,00)		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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.	4 Unit	40.300.182,00	Kab. Flores Timur.	(4.699.818,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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.	10 Unit	3.500.000,00	Kab. Flores Timur.	(6.500.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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.	2 Unit	6.733.095,00	Kab. Flores Timur.	(8.266.905,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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.	2 Unit	4.496.999,00	Kab. Flores Timur.	(5.503.001,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik (%)	40	158.248.000,00		40	1.618.829.509,00		1.460.581.509,00		4. Tata kelola Pemerintah yang baik
2 16 02 2.01	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	-	<i>158.248.000,00</i>			<i>1.618.829.509,00</i>		<i>1.460.581.509,00</i>		
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	2 Laporan	266.890.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	241.890.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintah yang baik
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	5 Komunitas	19.254.334,00	desa Ratulodong, Halakodanua, Lewoingu, Keliike, Pledo	(20.745.666,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintah yang baik
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	49 Permohonan	12.501.261,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Kupang, Jakarta	(22.746.739,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintah yang baik
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	10 Rekomendasi	11.052.694,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan	(21.947.306,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintah yang baik
2 16 02 2.01 0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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	2 Media	1.309.131.220,00	Kab. Flores Timur	1.284.131.220,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Tata kelola Pemerintah yang baik
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentasi Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah (%)	93	286.363.000,00			124.052.288,00		(162.310.712,00)		4. Tata kelola Pemerintah yang baik
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			83.960.633,00		(41.039.367,00)		
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	50 Dokumen	83.960.633,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kupang, Jakarta	(41.039.367,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintah yang baik
2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	161.363.000,00			40.091.655,00		(121.271.345,00)		
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	1 Dokumen	15.056.719,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kupang, Jakarta	(84.943.281,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintah yang baik
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	32 Perangkat Daerah	25.034.936,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des, Kupang, Jakarta	(36.328.064,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintah yang baik
2.17.0.00.0.00.01.0000				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.916.370.000,00		4.991.986.178,00		1.075.616.178,00		
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			3.916.370.000,00			4.991.986.178,00		1.075.616.178,00		
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.251.000.000,00			100	4.167.905.668,00		916.905.668,00	x) Penunjang Prioritas
		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				
2 17 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.000.000,00			51.634.000,00		(3.366.000,00)		
2 17 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	3 Dokumen	21.322.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1.322.000,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	12.120.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2.120.000,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	3 Laporan	10.116.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(4.884.000,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	8.076.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.924.000,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
2	17 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.840.000.000,00		3.701.644.914,00		861.644.914,00
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	34/14 Orang/bulan	3.649.032.414,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	878.032.414,00	Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	40.612.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(13.387.500,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(3.000.000,00)	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
2	17 01 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15.000.000,00		16.314.000,00		1.314.000,00
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	1 Dokumen	4.074.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(926.000,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	6.120.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1.120.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
2	17 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, Pukentobi Wangin Bao	2 Laporan	6.120.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1.120.000,00	Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan milik Daerah / BUMD	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2 17 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15.000.000,00			17.608.000,00		2.608.000,00		
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	12 Dokumen	4.074.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(926.000,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	4.074.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(926.000,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
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	4 Orang	9.460.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	4.460.000,00	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			123.500.000,00			197.053.426,00		73.553.426,00		
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	3 Paket	4.793.333,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2.293.333,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	4.942.419,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(2.057.581,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	4.479.525,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(520.475,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	25.663.996,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	10.663.996,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
2 17 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, Pukentobi Wangin Bao	2 Paket	13.499.153,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.500.847,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	225.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.775.000,00)	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.500.000,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
2 17 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	129.950.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.950.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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		-		(3.000.000,00)		
2 17 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao		-		(4.000.000,00)					
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.000.000,00		14.894.892,00	(105.108,00)			
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	1 Unit	14.894.892,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	9.894.892,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	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		-		(10.000.000,00)		
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			143.000.000,00		96.314.480,00	(46.685.520,00)			
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	12 Laporan	1.114.480,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	114.480,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(33.000.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	5 Laporan	55.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(13.800.000,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			44.500.000,00		72.441.956,00	27.941.956,00			
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	10 Unit	29.987.132,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2.987.132,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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		-		(2.500.000,00)		
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	5 Unit	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.500.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	6.942.222,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1.942.222,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
2	17	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		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	1 Unit	5.450.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2.950.000,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	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	2 Unit	26.562.602,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	24.062.602,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi (%)	32,80	20.500.000,00		10.887.653,00	(9.612.347,00)	x) Penunjang Prioritas
2	17	03	2.01		<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>			<i>20.500.000,00</i>		<i>10.887.653,00</i>	<i>(9.612.347,00)</i>	
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	61 Unit Usaha	10.887.653,00	Kab. Flores Timur, 18 Kecamatan	(9.612.347,00)	Hasil Pengelolaan Data Bergulir	x) Penunjang Prioritas	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (%)	30,00	10.000.000,00		23.801.250,00	13.801.250,00	x) Penunjang Prioritas
2	17	04	2.01		<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			<i>10.000.000,00</i>		<i>23.801.250,00</i>	<i>13.801.250,00</i>	
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	10 Unit Usaha	23.801.250,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.801.250,00	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (%)	32,26	491.420.000,00		117.609.582,00	(373.810.418,00)	x) Penunjang Prioritas
2	17	05	2.01		<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			<i>491.420.000,00</i>		<i>117.609.582,00</i>	<i>(373.810.418,00)</i>	
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	60 Orang	117.609.582,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(373.810.418,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Cakupan pemberdayaan dan perlindungan koperasi (%)	80	15.000.000,00		10.211.389,00	(4.788.611,00)	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			15.000.000,00			10.211.389,00		(4.788.611,00)		
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	20 Keluarga	10.211.389,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(4.788.611,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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		25,49	636.612.624,00		611.612.624,00		x) Penunjang Prioritas
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			636.612.624,00		611.612.624,00		
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	20 Unit Usaha	630.605.108,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	615.605.108,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	240 Unit Usaha	6.007.516,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.992.484,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang bergerak dibidang pertanian yang berbadan hukum (Unit usaha)	10	103.450.000,00		10	24.958.012,00		(78.491.988,00)		1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			103.450.000,00			24.958.012,00		(78.491.988,00)		
2 17 08 2.01 0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
		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)	10 Unit Usaha	24.958.012,00	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)	(78.491.988,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif		
2.18.0.00.0.00.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		4.036.086.000,00			3.502.756.749,00		(533.329.251,00)				
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		4.036.086.000,00		3.502.756.749,00		(533.329.251,00)				
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.257.686.000,00	3.307.473.152,00		49.787.152,00		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	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	52.000.000,00		48.700.332,00	(3.299.668,00)				
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	3 Dokumen	18.778.322,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	(1.221.678,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	11.898.722,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	1.898.722,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
2	18	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, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	3 Laporan	9.909.314,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	(2.090.686,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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 Larantuka, Kel. Sarotari	4 Laporan	8.113.974,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	(1.886.026,00)	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.734.236.000,00			2.895.251.978,00		161.015.978,00		
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	27 Orang / 14 Bulan	2.828.855.457,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	160.619.457,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	53.775.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	2.775.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	12.621.521,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	(2.378.479,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
2 18 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	22.000.000,00			16.162.653,00		(5.837.347,00)		
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	1 Dokumen	4.067.200,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	(932.800,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	6.025.933,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	(3.974.067,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	6.069.520,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	(930.480,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	35.000.000,00			15.795.982,00				
2 18 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, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	4 Dokumen	4.223.349,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	(776.651,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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 Lantuka, Kel. Sarotari	12 Dokumen	4.072.633,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	(5.927.367,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Orang	7.500.000,00	Bandung	(12.500.000,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	121.500.000,00			143.496.885,00		21.996.885,00		
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 Lantuka, Kel. Sarotari	1 Paket	1.810.066,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	(689.934,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
2 18 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	1 Paket	5.031.335,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	1.531.335,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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 Lantuka, Kel. Sarotari	1 Paket	4.487.135,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	(12.865,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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 Lantuka, Kel. Sarotari	1 Paket	26.974.025,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	6.974.025,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
2	18 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	2 Paket	13.499.324,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	1.499.324,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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 Lantuka, Kel. Sarotari		-		(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 Lantuka, Kel. Sarotari	12 Laporan	13.470.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	1.470.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	Lantuka, Kupang, Jakarta	1 Laporan	78.225.000,00	Lantuka, Kupang, Jakarta	18.225.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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 Lantuka, Kel. Sarotari		-		(4.000.000,00)		
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 Lantuka, Kel. Sarotari		-		(2.000.000,00)		
2	18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	22.000.000,00			64.533.857,00		42.533.857,00		
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 Lantuka, Kel. Sarotari	3 Unit	64.533.857,00		42.533.857,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
2	18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	96.450.000,00			68.811.410,00		(27.638.590,00)		
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 Lantuka, Kel. Sarotari	12 Laporan	1.121.410,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	121.410,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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 Lantuka, Kel. Sarotari	12 Laporan	26.290.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	(160.000,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
2	18 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	69.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	6 Laporan	41.400.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	(27.600.000,00)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	174.500.000,00			54.720.055,00		(119.779.945,00)		
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 Lantuka, Kel. Sarotari	3 Unit	29.075.292,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	11.075.292,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
2 18 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel										
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari		-		(1.500.000,00)		
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 Lantuka, Kel. Sarotari	1 Unit	6.750.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	(143.250.000,00)	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 Lantuka, Kel. Sarotari	1 Unit	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	2.500.000,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
2 18 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	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	1 Unit	14.394.763,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Lantuka, Kel. Sarotari	11.394.763,00	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan iklim penanaman modal (%)	100	50.000.000,00			20.092.816,00		(29.907.184,00)		1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	40.000.000,00			20.092.816,00		(19.907.184,00)		
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	1 Dokumen	20.092.816,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(19.907.184,00)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	10.000.000,00			-		(10.000.000,00)		
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		-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi penanaman modal (%)	100	30.000.000,00			21.057.187,00		(8.942.813,00)		x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	30.000.000,00			21.057.187,00			(8.942.813,00)		
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	1 Dokumen	21.057.187,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(8.942.813,00)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase fasilitasi pelayanan perizinan (%)	93	85.000.000,00			53.572.417,00		(31.427.583,00)		1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	
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			53.572.417,00		(31.427.583,00)			
2 18 04 2.01 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik											
		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	1440 Pelaku Usaha	30.751.889,00	Kec. Ile Bura, Kec. Titehena, Kec. Demon Pagong, Kec. Wulanggitang, Kec. Adonara Tengah, Kec. Wotanulumado, Kec. Ile Boleng	(19.248.111,00)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	
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	440 Kegiatan Usaha	22.820.528,00	Kec. Ile Mandiri, Kec. Lewolema, Kec. Tanjung Bunga, Kec. Solor Barat	(12.179.472,00)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal (%)	43	593.400.000,00			85.457.902,00		(507.942.098,00)		1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	593.400.000,00			85.457.902,00		(507.942.098,00)			
2 18 05 2.01 0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya											
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	780 Kegiatan Usaha.	88.400.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Kegiatan Usaha	29.509.489,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(58.890.511,00)	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	
2 18 05 2.01 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha											

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
		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	34 Pelaku Usaha	37.500.883,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka	(287.499.117,00)	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif			
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	35 Kegiatan Usaha	18.447.530,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka	(161.552.470,00)	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif			
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN	Persentase pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (%)	100	20.000.000,00		100	15.103.275,00			x) Penunjang Prioritas
2	18	06	2.01		<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	-	20.000.000,00		15.103.275,00	(4.896.725,00)			
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 Larantuka, Kel. Sarotari	1 Dokumen	15.103.275,00	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka, Kel. Sarotari	(4.896.725,00)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas			
2.23.2.24.0.00.02.0000				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		3.526.015.000,00		4.220.361.065,00		694.346.065,00				
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		3.526.015.000,00		4.220.361.065,00	694.346.065,00				
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	2.670.665.000,00		100	3.009.206.976,00			x) Penunjang Prioritas
		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								
2	23	01	2.01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-	-	52.000.000,00		46.935.109,00	(5.064.891,00)			
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	3 Dokumen	16.914.869,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.085.131,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas			
2	23	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		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	2 Dokumen	11.891.473,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.891.473,00	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	x) Penunjang Prioritas				
2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	10.249.764,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.750.236,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas	
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	3 Laporan	7.879.003,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(2.120.997,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.017.165.000,00				570.480.219,00			
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	12 Orang/bulan	2.529.847.182,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	599.002.182,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	46.949.765,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(26.870.235,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	10.848.272,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.651.728,00)	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	15.000.000,00				9.740.207,00	(5.259.793,00)		
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	1 Dokumen	3.634.502,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.365.498,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	6.105.705,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.894.295,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	35.000.000,00				15.585.983,00	(19.414.017,00)		
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	1 Dokumen	4.076.419,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(923.581,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
2	23	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.102.764,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(897.236,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
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	2 Orang	7.406.800,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(17.593.200,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	118.600.000,00		161.558.618,00	42.958.618,00	
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	2 Paket	14.843.284,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.843.284,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	4.933.786,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	433.786,00	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	4.495.842,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(504.158,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	26.988.289,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.988.289,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.800.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	13.497.198,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.302.802,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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		-		(1.800.000,00)		
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	1 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.500.000,00)	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	83.300.219,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.300.219,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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		-		(3.500.000,00)		
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	90.000.000,00		23.445.583,00	(66.554.417,00)	
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	-	-		(35.000.000,00)		
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	23.445.583,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(11.554.417,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas		
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		-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(20.000.000,00)				
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	140.500.000,00		105.369.109,00	(35.130.891,00)			
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	1 Laporan	1.119.109,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(380.891,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas		
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	1 Laporan	55.950.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(14.050.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas		
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	12 Laporan	48.300.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(20.700.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas		
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	202.400.000,00		58.927.148,00	(143.472.852,00)			
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	11 Unit	35.987.828,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(64.012.172,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas		
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	6 Unit	11.700.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.700.000,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas		
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	1 Unit	6.739.320,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(73.660.680,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		
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	5 Unit	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(12.500.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas		
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Penyelenggaraan Perpustakaan (%)	45,84	670.500.000,00		45,84	1.106.697.191,00	436.197.191,00	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	240.500.000,00		383.877.997,00	143.377.997,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
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	5 Perpustakaan	18.502.942,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(11.997.058,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	6 Perpustakaan	16.556.544,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(33.443.456,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	30 Orang	17.678.854,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(17.321.146,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan									
					Jumlah Data dan informasi Perpustakaan		-		1 Dokumen	52.649.189,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.649.189,00	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1000 Eksemplar	58.337.878,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.337.878,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota									
					Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		-		100 Eksemplar	190.235.110,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.235.110,00	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	1 Perpustakaan	29.917.480,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(45.082.520,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	430.000.000,00			722.819.194,00		292.819.194,00		
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	1 Orang	47.583.280,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(47.416.720,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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	8 Perpustakaan	32.859.419,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(57.140.581,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Perpustakaan	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Perpustakaan	256.826.617,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.826.617,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas				
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	24 Orang	228.140.469,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.140.469,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
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)	15 Lokus	157.409.409,00	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)	87.409.409,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				-		22.335.567,00		22.335.567,00		x) Penunjang Prioritas
2	23	03	2.01		<i>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</i>				-		22.335.567,00		22.335.567,00		
2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat Yang Berperan Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	-	-	-	10 orang	22.335.567,00	Larantuka, Lewohala, Ritaebang, Sagu, Waiklibang, Waiwerang	22.335.567,00	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	x) Penunjang Prioritas
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				184.850.000,00		82.121.331,00		(102.728.669,00)		
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	<i>cakupan pengelolaan kearsipan di daerah (%)</i>	27,34	130.000.000,00			64.698.939,00		(65.301.061,00)		x) Penunjang Prioritas
2	24	02	2.01		<i>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	-	65.000.000,00			33.653.546,00		(31.346.454,00)		
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	140 Berkas	13.761.127,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(16.238.873,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	20 Berkas	12.195.023,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(2.804.977,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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	1 Laporan	7.697.396,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(12.302.604,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
2 24 02 2.03	<i>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</i>	-	-	65.000.000,00			31.045.393,00		(33.954.607,00)		
2 24 02 2.03 0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	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	5 Pengguna	12.769.610,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(12.230.390,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	18.275.783,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(21.724.217,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip di daerah (%)	40	54.850.000,00		40	17.422.392,00		(37.427.608,00)		x) Penunjang Prioritas
2 24 03 2.01	<i>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</i>	-	-	34.850.000,00			14.464.912,00		(20.385.088,00)		
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	10 Arsip	14.464.912,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(20.385.088,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
2 24 03 2.03	<i>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</i>	-	-	20.000.000,00			2.957.480,00		(17.042.520,00)		
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	20 Arsip	2.957.480,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(7.042.520,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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		-		(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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN			8.312.905.000,00			7.775.114.979,00		(537.790.021,00)		
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			8.312.905.000,00			7.775.114.979,00		(537.790.021,00)		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.334.305.000,00		100	4.649.240.614,00		1.314.935.614,00		x) Penunjang Prioritas
		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					
3 25 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	52.500.000,00			48.591.853,00		(3.908.147,00)		
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	3 Dokumen	18.010.710,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(1.989.290,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	12.107.920,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	2.107.920,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	3 Laporan	10.313.287,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(2.186.713,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	8.159.936,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(1.840.064,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.725.765.000,00			3.898.826.727,00		1.173.061.727,00		
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	61/14 Orang/bulan	3.825.868.976,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	1.173.103.976,00	Dana Alokasi Umum (DAU); DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	60.850.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	2.850.000,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
3 25 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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	2 Laporan	12.107.751,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(2.892.249,00)	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
3 25 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	17.500.000,00			16.049.285,00		(1.450.715,00)		
3 25 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	1 Dokumen	4.007.153,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(992.847,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	6.015.210,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	1.015.210,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	6.026.922,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(1.473.078,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas
3 25 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	15.000.000,00	30.489.915,00		8.023.763,00		(6.976.237,00)		
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	12 Dokumen	4.012.077,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(987.923,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	4.011.686,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(5.988.314,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	143.400.000,00			230.886.029,00		87.486.029,00		
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	4 Paket	1.800.462,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(2.199.538,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	4.962.754,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	462.754,00	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	82.217.561,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	78.717.561,00	Dana Alokasi Umum (DAU); Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	26.995.456,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	4.495.456,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
3 25 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	2 Paket	13.499.796,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(8.500.204,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
3 25 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	450.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(450.000,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Laporan	21.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Laporan	79.960.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.960.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas	
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		-		(2.000.000,00)			
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		-		(4.000.000,00)			
3 25 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	110.000.000,00			25.324.356,00		(84.675.644,00)			
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		-		(50.000.000,00)			
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	3 Unit	25.324.356,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(34.675.644,00)	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	187.220.000,00			178.508.115,00		(8.711.885,00)			
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	12 Laporan	1.122.615,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	122.615,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Laporan	101.485.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(1.934.500,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Laporan	75.900.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(6.900.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas	
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	82.920.000,00			243.030.486,00		160.110.486,00			
3 25 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		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	21 Unit	32.988.278,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(14.431.722,00)						
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	-	(3.500.000,00)				
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	7 Unit	3.650.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	(3.350.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	197.344.133,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	187.344.133,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	4.548.075,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	(451.925,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	(5.500.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap (%)	39,73	2.533.000.000,00		39,73	2.670.042.014,00		137.042.014,00		1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3	25	03	2.01		<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	-	-	2.513.000.000,00			2.670.042.014,00		157.042.014,00		
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	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)	1 Dokumen	32.987.987,00	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)	2.987.987,00	Dana Bagi Hasil (DBH); Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	515 Unit	2.483.000.000,00	Kec. Wilihama (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)	15 Unit	2.637.054.027,00	Kec. Wilihama (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)	154.054.027,00	Dana Bagi Hasil (DBH); Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif			
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	20.000.000,00			-	(20.000.000,00)			
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		-		(20.000.000,00)					
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pengelolaan perikanan budidaya (%)	69,85	1.195.350.000,00		69,85	110.962.886,00	(1.084.387.114,00)		1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3	25	04	2.02		<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	-	50.000.000,00		90.512.216,00		40.512.216,00			
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, Wilihama, Kelubagolit, Wotanulumado, Adonara Barat, Adonara Tengah	79 Kelompok	90.512.216,00	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, Wilihama, Kelubagolit, Wotanulumado, Adonara Barat, Adonara Tengah	40.512.216,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif			
3	25	04	2.04		<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	-	1.145.350.000,00		20.450.670,00		(1.124.899.330,00)			
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	76 Unit	1.100.350.000,00	Lokasi: 1. Rumput 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. Witihamu (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 Aimatean), Kec. Adonara Timur (Bilal, Dawataa, Lelenbala, Narasaosina, Terong) ; 3. Ikan Air Payau : Kec. Tanjung Bunga (Sinar Malaka), Kec. Adonara (Adonara), Kec. Titehena (Lewolaga)		-		(1.100.350.000,00)					
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	1 Dokumen	20.450.670,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(24.549.330,00)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan sumber daya kelautan (%)	66	120.000.000,00		66	76.367.196,00			x) Penunjang Prioritas
3	25	05	2.01		<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</i>	-	<i>120.000.000,00</i>			<i>76.367.196,00</i>		<i>(43.632.804,00)</i>		
3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
		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	150 Pelaku Usaha	76.367.196,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(43.632.804,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas			
3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan (%)	1,09	1.130.250.000,00		268.502.269,00		(861.747.731,00)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif		
3	25	06	2.01	<i>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</i>	-	-	30.000.000,00		13.067.807,00		(16.932.193,00)			
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	1 Dokumen	13.067.807,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(16.932.193,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3	25	06	2.02		<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	-	50.000.000,00		22.535.462,00		(27.464.538,00)			
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	50 Unit Usaha	22.535.462,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(27.464.538,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3	25	06	2.03		<i>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	-	1.050.250.000,00		232.899.000,00		(817.351.000,00)			
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),	1 Unit Usaha	232.899.000,00	Kec. Ile Mandiri (Wailolong)	(817.351.000,00)	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
					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)						
3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			4.468.925.000,00			5.968.313.398,00		1.499.388.398,00		
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			4.088.925.000,00			4.262.517.748,00		173.592.748,00		
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.407.925.000,00		100	3.552.954.110,00		145.029.110,00		x) Penunjang Prioritas
		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					
2 22 01 2.01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		52.500.000,00			46.007.740,00		(6.492.260,00)		
2 22 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	3 Dokumen	16.987.643,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(3.012.357,00)	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	12.131.546,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2.131.546,00	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	3 Laporan	8.850.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(3.650.000,00)	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	8.038.551,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.961.449,00)	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
2 22 01 2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				2.976.725.000,00			3.193.488.458,00		216.763.458,00	
2 22 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2.900.725.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	32 orang/14 Bulan	3.136.523.608,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	235.798.608,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas
2 22 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	66.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	12 Dokumen	46.739.315,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(19.260.685,00)	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	10.225.535,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	225.535,00	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
2	22	01	2.03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>		15.000.000,00		9.872.000,00	(5.128.000,00)	
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	1 Dokumen	3.732.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.268.000,00)	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	6.140.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(3.860.000,00)	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
2	22	01	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		24.500.000,00		15.648.000,00	(8.852.000,00)	
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	12 Dokumen	4.080.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(920.000,00)	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	4.068.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(932.000,00)	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Orang	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(7.000.000,00)	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
2	22	01	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		127.500.000,00		145.137.442,00	17.637.442,00	
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	3 Paket	1.792.057,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(207.943,00)	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	4.904.710,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.095.290,00)	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	4.486.809,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(13.191,00)	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	26.954.290,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	11.954.290,00	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah									
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan														
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)									
2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2 Paket	13.499.740,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(6.500.260,00)	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas						
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	-	-		(1.500.000,00)								
2	22	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	18.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	12 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(5.000.000,00)	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas						
2	22	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	12 Laporan	79.999.836,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	24.999.836,00	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas						
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	-	-		(2.000.000,00)								
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	-	-		(3.000.000,00)								
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20.000.000,00					(20.000.000,00)								
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	-	-	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(10.000.000,00)	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	-	-	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(10.000.000,00)	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas						
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		94.200.000,00					(21.978.390,00)								
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	1 Laporan	1.122.595,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	122.595,00	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	1 Laporan	36.599.015,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.400.985,00)	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	6 Laporan	34.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(20.700.000,00)	RETRIBUSI JASA USAHA, SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	x) Penunjang Prioritas						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2 22 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			97.500.000,00			70.578.860,00		(26.921.140,00)		
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	8 Unit	43.231.379,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	11.231.379,00	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
2 22 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel								(3.000.000,00)		
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao		-				
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	3 Unit	11.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	4.000.000,00	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	6.747.481,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(25.252.519,00)	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(8.500.000,00)	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	4.600.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(5.400.000,00)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pembinaan budaya (%)	30	560.000.000,00		30	596.763.762,00		36.763.762,00		x) Penunjang Prioritas
2 22 02 2.01	<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			<i>560.000.000,00</i>			<i>596.763.762,00</i>		<i>36.763.762,00</i>		
2 22 02 2.01 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan										
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Obyek	410.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Obyek	470.115.891,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.115.891,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas
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	40 Org	126.647.871,00	Larantuka	(23.352.129,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pengelolaan kekayaan budaya (%)	100	21.000.000,00		100	17.676.803,00		(3.323.197,00)		x) Penunjang Prioritas
2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			21.000.000,00			17.676.803,00		(3.323.197,00)		
2 22 04 2.01 0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah										
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	17.676.803,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.323.197,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan obyek yang dilestarikan (obyek)	40	100.000.000,00		40	95.123.073,00		(4.876.927,00)		x) Penunjang Prioritas
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			100.000.000,00			95.123.073,00		(4.876.927,00)		
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)	12 Objek	95.123.073,00	Kec. Tanjung Bunga (Waibao), Kec Larantuka (Pohon Siri), Kec Lewolema (Ile Padung, Riang Kotek), Kec Solor Timur (Lohayong II), Kec Ile Boleng (Helanlangowuyo), Kec Adonara Timur (Lamahala Jaya, Kiwangona), Kec Adonara (Adonara, Sagu), Kec Ile Bura (Riang Bunga), Kec Solor Selatan (Kelike Aimatan)	(4.876.927,00)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x) Penunjang Prioritas
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			380.000.000,00			1.705.795.650,00		1.325.795.650,00		
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana pariwisata (%)	85,29	160.000.000,00		85,29	544.337.430,00		384.337.430,00		1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			140.000.000,00			535.391.619,00		395.391.619,00		
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)	4 Unit	535.391.619,00	Kec. Larantuka: (Desa Mokantarak Kel Weri), Kec.Ile Boleng (Desa Duablolong), Kec. Solor Barat (Ritaebang)	395.391.619,00	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00			8.945.811,00		(11.054.189,00)		
3 26 02 2.04 0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi 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. Witihama, Kec. Kelubagolit	4 Dokumen	8.945.811,00	Kec Wulanggitang (Boru), Kec Larantuka, Kec Adonara Timur (Kel. Waiwerang), Kec Adonara Barat (Waiwadan), Kec Solor Timur (Wulublolong, Menanga)	(11.054.189,00)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3 26 03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	83,33	135.000.000,00		83,33	1.161.458.220,00		1.026.458.220,00		1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3 26 03 2.01		<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>		<i>135.000.000,00</i>			<i>1.161.458.220,00</i>		<i>1.026.458.220,00</i>		
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	1 Dokumen	10.306.943,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(9.693.057,00)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
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	3 Kegiatan	1.122.400.900,00	Larantuka, Kab. Flores Timur, Jakarta, Kupang, Lembata, Sikka,	1.047.400.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
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	2 Promosi	28.750.377,00	Larantuka, Kab. Flores Timur, Manggarai Barat	(11.249.623,00)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3 26 05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	100	85.000.000,00			-		(85.000.000,00)		
3 26 05 2.01		<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>		<i>85.000.000,00</i>			-		<i>(85.000.000,00)</i>		
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		-		(60.000.000,00)		
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		-		(25.000.000,00)		
3.27.0.00.0.00.05.0000		DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN		7.521.500.000,00			10.812.610.799,00		3.291.110.799,00		
3 27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		7.521.500.000,00			10.812.610.799,00		3.291.110.799,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4.431.600.000,00		100	5.617.292.911,00		1.185.692.911,00		x) Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
3 27 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			42.500.000,00			48.656.928,00		6.156.928,00		
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	2 Dokumen	17.449.660,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(2.550.340,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	12.509.653,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	5.009.653,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	3 Laporan	10.445.615,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2.945.615,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	8.252.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	752.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
3 27 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
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	52 Orang/ bulan	5.096.759.932,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1.196.759.932,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	58.650.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	10.050.000,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	12.532.291,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	7.532.291,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3 27 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			11.000.000,00			16.568.274,00		5.568.274,00		
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	1 Dokumen	4.181.847,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2.181.847,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	6.014.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2.014.500,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	6.371.927,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1.371.927,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas
3 27 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			43.000.000,00			15.016.632,00		(27.983.368,00)		
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	12 Dokumen	4.199.593,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1.199.593,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	4.137.039,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(862.961,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
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	1 Orang	6.680.000,00	Kupang	(28.320.000,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas
3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			111.100.000,00			148.073.540,00		36.973.540,00		
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	3 Paket	1.788.882,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(711.118,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	4.962.754,00	Kab. Flores Timur, Kec. Larantuka, Kel. PTW	462.754,00	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
3 27 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec. Larantuka, Kel. PTW	1 Paket	4.489.126,00	Kab. Flores Timur, Kec. Larantuka, Kel. PTW	489.126,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	26.977.047,00	Kab. Flores Timur, Kec. Larantuka, Kel. PTW	4.477.047,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
3 27 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.600.000,00	Kab. Flores Timur, Kec. Larantuka, Kel. PTW	2 Paket	13.499.903,00	Kab. Flores Timur, Kec. Larantuka, Kel. PTW	899.903,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	450.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(550.000,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	6.000.000,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	82.405.828,00	Kab. Flores Timur (Semua Kecamatan), Kupang, Luar Propinsi NTT	30.905.828,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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		-		(2.500.000,00)		
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		-		(2.500.000,00)		
3	27 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		118.000.000,00			14.859.243,00		(103.140.757,00)		
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		-		(40.000.000,00)		
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		-		(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	1 Unit	14.859.243,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(35.140.757,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
3	27 01 2.07 0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud									
		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao		-		(3.000.000,00)		
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		-		(5.000.000,00)		
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		-		(10.000.000,00)		
3	27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87.400.000,00			79.508.500,00		(7.891.500,00)		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah									
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan														
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)									
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	12 Laporan	1.190.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	190.000,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas						
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	12 Laporan	43.818.500,00	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	(1.181.500,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas						
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	12 Laporan	34.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(6.900.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas						
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		65.000.000,00			126.667.571,00		61.667.571,00								
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	10 Unit	107.360.665,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	57.360.665,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas						
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		-		(1.000.000,00)								
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1 Unit	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	500.000,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas						
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	1 Unit	6.747.962,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1.747.962,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas						
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	10 Unit	4.580.263,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	580.263,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas						
3	27	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1 Unit	4.478.681,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2.478.681,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas			
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Pemenuhan Sarana Pertanian (%)	52	1.605.000.000,00		52	1.837.874.021,00		232.874.021,00		1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3	27	02	2.01		<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>		<i>395.000.000,00</i>			<i>240.167.058,00</i>		<i>(154.832.942,00)</i>		
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	1 Laporan	7.706.063,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan	(7.293.937,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian									
					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.	1 Laporan	232.460.995,00	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.	(147.539.005,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3	27	02	2.02		<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		<i>890.000.000,00</i>			<i>1.098.204.585,00</i>		<i>208.204.585,00</i>		
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman									
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	10 Dokumen	890.000.000,00	<u>Pemeliharaan Kebun Dinas</u> : Tuakwiki / Ile Bura, Bokang / Titehena, Waibalun / Larantuka. <u>Tembakau/DBH - CHT</u> : Kec. Ile Boleng (Lewat, Nihaone, Bayungtaa, Bedalewun, Lewoblong, Bungalawan, Nobo, Lewokeleng), Kec. Witihamo (Pledo), Kec. Klubagolit (Hinga), Kec. Adonara (Kolimasang), Kec. Adonara Barat (Tonuwotan), Kec. Titehena (Adabang), Kec. Solor Timur (Menanga), Kec. Solor Barat (Lamawohong)	8 Dokumen	1.098.204.585,00	<u>Tembakau</u> : Kec. Ile Boleng (Desa Lewat, Desa Nihaone, Desa Bayuntaa, Desa Bedalewun, Desa Bungalawan, Desa Nobo, Desa Lewokeleng, Desa Lewoblong), Kec. Wulanggitang (Desa Boru Kedang); <u>Pemeliharaan Kebun Dinas</u> : Kec. Ile Bura (desa Dulipali - Kebun Dinas Tuakwiki); Kec. Larantuka (Kelurahan Waibalun- Kebun Dinas Kelor); <u>Pembibitan Ternak babi</u> : Kec. Larantuka (Kelurahan Waibalun),	208.204.585,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
					<u>Pencegahan & Pengendalian OPT:</u> (19 Kecamatan). <u>Peremajaan Kelapa:</u> 80 Hektar_1 Hektar 15.000.000 (Kec. Adonara Barat, Kec. Adonara Timur, Kec. Adonara, Kec. Klubagolit, Kec. Solor Timur, Kec. Tj Bunga) <u>Peremajaan Kakao:</u> 80 Hektar - 1 Hektar : 15.000.000 (Kec. Adonara Tengah/Semua Desa, Kec. Adonara Barat/Danibao, Kec. Ile Mandiri/ Lewohala) <u>Pengembangan Pala :</u> 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		5.110.209,00	(4.889.791,00)			
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	1 Laporan	5.110.209,00	(4.889.791,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
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		5.479.521,00	(4.520.479,00)			
3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
		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	1 Laporan	5.479.521,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(4.520.479,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif		
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		488.912.648,00		188.912.648,00		
3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain								
		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	5100 Dosis	488.912.648,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Larantuka (Semua Kel/Desa), Kecamatan Lewolema, Kec. Adonara Timur	188.912.648,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif		
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian (%)	54	250.000.000,00		54	2.279.899.895,00		1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian		50.000.000,00		165.458.394,00		115.458.394,00		
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)	1 Laporan	165.458.394,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; Wulanggitang (Boru), Larantuka (Ekasapta, Lamawalang), Solor Barat (Enatukan) Adonara Barat (Waiwadan), Adonara Timur (Waiwerang Kota)	115.458.394,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif		
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian		200.000.000,00		2.114.441.501,00		1.914.441.501,00		
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.	2 Unit	2.114.441.501,00	Kab. Flores Timur, Kec. Larantuka, Kec. Adonara Barat, Kec. Wotan Ulumado.	1.914.441.501,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif		
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	95	1.084.900.000,00		95	1.006.104.307,00		x) Penunjang Prioritas
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		534.900.000,00		567.842.186,00		32.942.186,00		
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	19 Orang	24.395.910,00	Kab. Flores Timur, Kec. Larantuka	(20.604.090,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas		
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	19 Wilayah	11.585.448,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(8.414.552,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas		
3	27	04	2.01	0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		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	5 Kasus	11.587.210,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(8.412.790,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Laporan	520.273.618,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.373.618,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		150.000.000,00		144.414.249,00	(5.585.751,00)		
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, Wulanggintang (Boru), Titehena (Adabang), Larantuka (Postoh), Solor Timur (Menanga), Adonara Timur (Waierang Kota), Ile Boleng (Desa Duablolong)	1 laporan	144.414.249,00	Kab. Flores Timur, Wulanggintang (Boru), Titehena (Adabang), Larantuka (Postoh), Solor Timur (Menanga), Adonara Timur (Waierang Kota), Ile Boleng (Desa Duablolong)	(5.585.751,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		350.000.000,00		265.284.054,00	(84.715.946,00)		
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	1 Laporan	265.284.054,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(84.715.946,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		50.000.000,00		28.563.818,00	(21.436.182,00)		
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	1 Laporan	28.563.818,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(21.436.182,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Lembaga Petani Tingkat Madya (%)	18,38	150.000.000,00		71.439.665,00	(78.560.335,00)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			150.000.000,00		71.439.665,00	(78.560.335,00)	
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. Larantuka	15 Unit	71.439.665,00	Kab. Flores Timur, Kec. Adonara Tengah, Kec. Larantuka	(78.560.335,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	
3.27.2.09.0.00.10.0000				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				37.898.250.000,00		19.392.203.965,00	(18.506.046.035,00)	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			15.219.878.000,00		14.699.111.952,00	(520.766.048,00)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)	100	13.708.138.000,00		100	14.467.116.311,00		758.978.311,00		x) Penunjang Prioritas
		Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100			100					
		Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100			100					
2 09 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			52.500.000,00			49.681.921,00		(2.818.079,00)		
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	3 Dokumen	18.513.125,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.486.875,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	12.608.320,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2.608.320,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	3 Laporan	10.351.761,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(2.148.239,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	8.208.715,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.791.285,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.102.158.000,00			14.078.174.147,00		976.016.147,00		
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	230 Orang/ bulan	13.998.741.184,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	970.583.184,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
2 09 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, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	12 Dokumen	67.050.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	7.050.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	12.382.963,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.617.037,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2 09 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000.000,00			16.297.357,00		(3.702.643,00)		
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	1 Dokumen	4.083.412,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(916.588,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	6.112.873,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(3.887.127,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	6.101.072,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1.101.072,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas
2 09 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50.000.000,00			21.187.859,00		(28.812.141,00)		
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	12 Dokumen	4.167.574,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(832.426,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	4.210.285,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(789.715,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
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	1 Orang	12.810.000,00	Kupang, Provinsi NTT	(27.190.000,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			127.700.000,00			139.519.529,00		11.819.529,00		
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	1 Paket	1.781.340,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(3.218.660,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
2 09 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1 Paket	4.940.713,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(2.059.287,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	4.485.689,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(14.311,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	26.992.273,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	6.992.273,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
2 09 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.700.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2 Paket	13.499.514,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(2.200.486,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
2 09 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao		-		(1.000.000,00)		
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	12 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1.000.000,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	74.320.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	19.320.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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		-		(3.000.000,00)		
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		-		(4.000.000,00)		
2 09 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			80.000.000,00					(80.000.000,00)		
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		-		(45.000.000,00)		
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	2 Unit	-		(10.000.000,00)		
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		-		(5.000.000,00)		
2 09 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, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao		-		(20.000.000,00)		
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			128.780.000,00			109.464.500,00		(19.315.500,00)		
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	12 Laporan	1.124.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(375.500,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	46.240.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(760.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
2 09 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	80.280.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	12 Laporan	62.100.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(18.180.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
2 09 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		147.000.000,00			52.790.998,00		(94.209.002,00)		
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	40 Unit	32.974.064,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(5.025.936,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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		-		(4.000.000,00)		
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	1 Unit	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(16.000.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	5.926.280,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(44.073.720,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	4.900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(5.100.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	4.990.654,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(20.009.346,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
2 09 03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat (%)	100	1.381.740.000,00		100	152.187.942,00	(1.229.552.058,00)		1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
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			58.047.980,00		(128.692.020,00)		
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)	5 Keluarga	35.761.811,00	Kecamatan: Adonara Barat (Duanur), Ile Mandiri (Mudakeputu), Demon Pagong (Blepanawa), Larantuka (Sarotari, Pohon Bao)	(89.238.189,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
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)		-			(15.000.000,00)		
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	4 Laporan	6.739.654,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		(5.500.346,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
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	4 Dokumen	8.299.901,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		(13.700.099,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
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	4 Dokumen	7.246.614,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		(5.253.386,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			500.000.000,00			82.898.424,00			(417.101.576,00)		
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	3 Ton	82.898.424,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		(417.101.576,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			695.000.000,00			11.241.538,00			(683.758.462,00)		
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	3 Dokumen	11.241.538,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		(13.758.462,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
2 09 03 2.04 0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal											
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 Laporan	670.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-			(670.000.000,00)		
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan (%)	100	80.000.000,00		100	45.866.692,00			(34.133.308,00)		x) Penunjang Prioritas
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			25.000.000,00			11.649.165,00			(13.350.835,00)		
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	13 Dokumen	11.649.165,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		(13.350.835,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			55.000.000,00			34.217.527,00			(20.782.473,00)		
2 09 04 2.02 0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyuluran 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	2 Dokumen	23.405.705,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(6.594.295,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas		
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	13 Laporan	10.811.822,00	Kab. Flores Timur, Provinsi dan pusat	(14.188.178,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas		
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan (%)	2	50.000.000,00		2	33.941.007,00		x) Penunjang Prioritas
2	09	05	2.01		<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>			<i>50.000.000,00</i>			<i>33.941.007,00</i>		
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	1 Dokumen	8.638.831,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(6.361.169,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas		
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	10 Dokumen	25.302.176,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(9.697.824,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas		
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			22.678.372.000,00		4.693.092.013,00	(17.985.279.987,00)		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Pemenuhan Sarana Pertanian (%)	21,65	500.000.000,00			328.375.944,00		1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3	27	02	2.02		<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			<i>500.000.000,00</i>			<i>328.375.944,00</i>		
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)	2 Dokumen	328.375.944,00	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)	(171.624.056,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
					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 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)						
					Sorgum: Demon Pagong (Watotika Ile), Lewolema (Bantala, Balukhering, Lewobebe), Adonara (Sagu)			Sorgum: Demon Pagong (Watotika Ile), Lewolema (Bantala, Balukhering, Lewobebe), Adonara (Sagu)						
					Benih Jagung: Titehena (Lewoingu, Konga, Tenawahang, Leraboleng, Tuakepa, Bokang Wolomatang), Tj Bunga (Gekengderan, Kolaka, Bandona, Sinamalaka, Latonliwo, Sinarhadigala, Latonliwo II), Withama (Oringbebe, Pledo, Sandosi), Solor Barat (Lewotanahole, Balaweling I, Ritaebang, Pamakayo, Karawatung)			Benih Jagung: Titehena (Lewoingu, Konga, Tenawahang, Leraboleng, Tuakepa, Bokang Wolomatang), Tj Bunga (Gekengderan, Kolaka, Bandona, Sinamalaka, Latonliwo, Sinarhadigala, Latonliwo II), Withama (Oringbebe, Pledo, Sandosi), Solor Barat (Lewotanahole, Balaweling I, Ritaebang, Pamakayo, Karawatung)						
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Pemenuhan Prasarana Pertanian (%)	32,05	21.775.500.000,00		3.164.082.628,00		(18.611.417.372,00)		1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	
3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			550.000.000,00		1.749.390.082,00		1.199.390.082,00			
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	12 Laporan	504.166.114,00	Wulanggitang (Boru), Withama (tuagoetobi, oringbebe), Adonara (Sagu, Kolimasang)	454.166.114,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
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. Wulanggitang (Boru, Boru Kedang, Nawakote), Tanjung Bunga (Sinarhadigala, Bandona, Ratulodong), Ile Mandiri (Tiwatobi, Watutu, Lewohala), Adonara Timur (Dawataa), Ile Boleng (Nobo, Lewokeleng)	8 Dokumen	1.245.223.968,00	Pengembangan Tanaman Hortikultura: Kec. Wulanggitang (Boru, Boru Kedang, Nawakote), Tanjung Bunga (Sinarhadigala, Bandona, Ratulodong), Ile Mandiri (Tiwatobi, Watutu, Lewohala), Adonara Timur (Dawataa), Ile Boleng (Nobo, Lewokeleng)	745.223.968,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
					Perluasan Areal Lahan Kering: Titehena (Adabang, Kobasoma, Tenawahang), Tanjung Bunga (Lewobunga, Gekengderan, Lamanabi, Bandona, Latonliwo II, Patisirawalang, Sinarhadigala)			Perluasan Areal Lahan Kering: Titehena (Adabang, Kobasoma, Tenawahang), Tanjung Bunga (Lewobunga, Gekengderan, Lamanabi, Bandona, Latonliwo II, Patisirawalang, Sinarhadigala)						
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian		21.225.500.000,00		1.414.692.546,00		(19.810.807.454,00)			
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	-		(100.000.000,00)			
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 (Kaluwain), Solor Selatan (Kalike, Karawatung), Ile Boleng (Nobo, Lamalaka), Ile Bura (Nobo), Ile Boleng (Duablong), Demon Pagong (Bama)	-		(19.850.500.000,00)			
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),	-		(425.000.000,00)			
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	-		(250.000.000,00)			
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)	5 Unit	1.414.692.546,00	Adonara barat (Homa, Nimun danibao), Solor Barat (Nusadani, Ongalereg)	914.692.546,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
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)	-		(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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas lahan pengendalian dan penganggulangan bencana pertanian (Ha)	2	52.872.000			27.044.738,00		(25.827.262,00)		x) Penunjang Prioritas
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			52.872.000			27.044.738,00		(25.827.262,00)		
3 27 05 2.01 0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan										
		Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	75 Ha	52.872.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Ha	27.044.738,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(25.827.262,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentasi Lembaga Petani tingkat madya (%) Rasio Penyuluh perdesa (rasio)	3,90 19,85	350.000.000,00			1.173.588.703,00		823.588.703,00		1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			350.000.000,00			1.173.588.703,00		823.588.703,00		
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	19 Unit	1.113.373.422,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	913.373.422,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
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	19 Unit	60.215.281,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(89.784.719,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3.30.3.31.0.00.08.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				3.941.814.000,00			4.001.843.089,00		60.029.089,00		
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.608.814.000,00			3.882.249.218,00		273.435.218,00		
3 30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran (%) Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%) Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100 100 100 100	2.767.664.000,00		100 100 100 100	3.312.929.877,00		545.265.877,00		x) Penunjang Prioritas
3 30 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			52.000.000,00			54.172.943,00		2.172.943,00		
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	3 Dokumen	22.873.100,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2.873.100,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
3 30 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
		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	2 Dokumen	11.987.183,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1.987.183,00	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	x) Penunjang Prioritas		
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	3 Laporan	11.896.660,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(103.340,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas		
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	3 Laporan	7.416.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(2.584.000,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas		
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.237.964.000,00		2.932.842.564,00		
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23/12 Orang/bulan	2.160.864.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	29/12 Orang/bulan	2.873.213.588,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	712.349.588,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas		
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	12 Dokumen	47.475.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(14.625.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas		
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	12 Laporan	12.153.976,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(2.846.024,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas		
3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				22.000.000,00		14.634.869,00		(7.365.131,00)
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	1 Dokumen	3.484.967,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(4.515.033,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas		
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	4 Laporan	6.892.899,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(107.101,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		
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	2 Laporan	4.257.003,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(2.742.997,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3 30 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40.000.000,00	45.000.000,00		8.778.994,00		(31.221.006,00)		
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	12 Dokumen	4.060.814,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(939.186,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	4.118.180,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(881.820,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
3 30 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1 Orang	600.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(29.400.000,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas
3 30 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			161.900.000,00			146.260.533,00		(15.639.467,00)		
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	1 Paket	1.798.474,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.201.526,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	4.938.906,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(5.061.094,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	4.454.334,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.545.666,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	27.344.097,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2.344.097,00	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
3 30 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1 Paket	12.749.722,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	749.722,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	600.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.500.000,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	79.975.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(25.000,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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		-		(5.000.000,00)		
3 30 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao		-		(5.000.000,00)		
3	30 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		40.000.000,00			14.700.101,00		(25.299.899,00)		
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		-		(20.000.000,00)		
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	2 Unit	14.700.101,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(5.299.899,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
3	30 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		128.800.000,00			93.861.792,00		(34.938.208,00)		
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	12 Laporan	1.131.792,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	131.792,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	44.430.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(570.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	48.300.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(34.500.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
3	30 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		85.000.000,00			47.678.081,00		(37.321.919,00)		
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	7 Unit	36.181.982,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(18.818.018,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	6.996.099,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(8.003.901,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	3 Unit	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(10.500.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
3	30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan sarana distribusi perdagangan (%)	33,33	135.000.000,00		33,33	128.681.634,00	(6.318.366,00)		1. Pengembangan Ekonomi Inklusif

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
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)			-		(100.000.000,00)		
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			35.000.000,00				128.681.634,00		93.681.634,00		
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)	1 Dokumen		128.681.634,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Ritaebang, Kec. Larantuka	93.681.634,00	Retribusi Jasa Usaha	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		12		272.628.212,00		(267.371.788,00)		1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			540.000.000,00				272.628.212,00		(267.371.788,00)		
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, Wulanggitang (Boru), Larantuka (Semua Kel/Desa), Tanjung Bunga (Ratulodong), Solor Barat (Ritaebang), Solor Timur (Menanga), Adonara Barat (Waiwadan), Adonara Timur (Waiwerang Kota), Solor Selatan (Kelike)	1 Laporan		8.193.789,00	Flores Timur Daratan, Adonara, Solor	(11.806.211,00)	Retribusi Jasa Usaha	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
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, Wulanggitang (Boru), Larantuka (Ekasapta, Lamawalang), Tanjung Bunga (Ratulodong), Adonara Barat (Waiwadan), Adonara Timur (Waiwerang Kota)	1 Laporan		11.063.460,00	Kec. Larantuka (Pasar Inpres, Pasar Lamawalang), Kec. Tanjung Bunga (Pasar Ratulodong), Kec. Adonara Timur (Pasar Waiwerang), Kec. Adonara Barat (Pasar Waiwadan)	(8.936.540,00)	Retribusi Jasa Usaha	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
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	1 Laporan		253.370.963,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	(246.629.037,00)	Retribusi Jasa Umum, Dana Alokasi Umum (DAU)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase perlindungan dan pengamanan konsumen(%)	38,67	82.000.000,00		38,67		121.228.127,00		39.228.127,00		x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			82.000.000,00			121.228.127,00		39.228.127,00		
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, Wulanggintang (Semua Kel/Desa), Larantuka (Semua Kel/Desa), Adonara Barat (Semua Kel/Desa), Adonara Timur (Semua Kel/Desa), Solor Selatan (Semua Kel/Desa)	300 Unit	115.775.949,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	53.775.949,00	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	100 Orang	5.452.178,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	(547.822,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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		-		(14.000.000,00)		
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan UMKM yang difasilitasi (%)	27,27	84.150.000,00		27,27	46.781.368,00		(37.368.632,00)		1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			84.150.000,00			46.781.368,00		(37.368.632,00)		
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	3 UMKM	30.889.702,00	Larantuka, Kupang, Luar Daerah	(19.110.298,00)	Retribusi Jasa Usaha	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
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	5 UMKM	15.891.666,00	Larantuka, Kupang, Luar Daerah	(18.258.334,00)	Retribusi Jasa Usaha	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			333.000.000,00			119.593.871,00		(213.406.129,00)		
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan industri skala kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian(%)	45,45	333.000.000,00		45,45	119.593.871,00		(213.406.129,00)		1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			333.000.000,00			119.593.871,00		(213.406.129,00)		
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 Larantuka	1 Dokumen	13.137.694,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa, Luar Daerah (Kupang-Jakarta)	(11.862.306,00)	Retribusi Jasa Usaha	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Waiwerang, Tobilewoduli), Wotan Ulumado (Klukengnuking), Adonara Barat (Bugalima)	1 Dokumen	97.630.721,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa, Luar Daerah (Kupang-Jakarta)	(195.369.279,00)	Retribusi Jasa Usaha, Dana Alokasi Umum (DAU)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
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, Larantuka, Larantuka	1 Dokumen	8.825.456,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa, Luar Daerah (Kupang-Jakarta)	(6.174.544,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif
SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN PEMERINTAHAN				337.000.000,00			519.910.743,00		182.910.743,00		
4 01 01 02 2.01 0001 SEKRETARIAT DAERAH				337.000.000,00			519.910.743,00		182.910.743,00		
4 01 02 2.01 0001	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100	337.000.000,00		100	519.910.743,00	519910743	182.910.743,00		4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
		Cakupan Penerapan SPM sesuai standar (%)	100			100					
		Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan (dokumen)	9			9					
4 01 02 2.01 0001	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	337.000.000,00			519.910.743,00		182.910.743,00		
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	6 Dokumen	52.916.261,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	(88.583.739,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	1 Dokumen	52.165.954,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	(10.134.046,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
4 01 02 2.01 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	133.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	414.828.528,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	281.628.528,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				1.722.165.000,00			2.309.701.268,00		587.536.268,00		
4 01 01 02 2.01 0001 SEKRETARIAT DAERAH				1.722.165.000,00			2.309.701.268,00		587.536.268,00		
4 01 02 2.01 0001	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah dokumen Kesejahteraan Rakyat (Dokumen)	6	1.722.165.000,00		6	2.309.701.268,00		587.536.268,00		x) Penunjang Prioritas
		Jumlah Siswa Prestasi Yang Mendapatkan Beasiswa (Mahasiswa)	385			385					
4 01 02 2.02 0001	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	1.722.165.000,00			2.309.701.268,00		587.536.268,00		
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	3 Dokumen	1.683.402.774,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	938.402.774,00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
4 01 02 2.02 0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
		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	3 Dokumen	16.848.943,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(10.316.057,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas		
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	1700 Dokumen	609.449.551,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(340.550.449,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas		
4.01.0.00.0.00.01.0003				BAGIAN HUKUM		430.000.000,00		458.304.068,00		458.304.068,00			
4	01			SEKRETARIAT DAERAH		430.000.000,00		458.304.068,00		28.304.068,00			
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN		Jumlah produk Hukum dan Kasus yang difasilitasi dan dikoordinasi (Dokumen)	-	430.000.000,00		458.304.068,00	28.304.068,00	x) Penunjang Prioritas		
4	01	02	2.03		<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	-	430.000.000,00		458.304.068,00	28.304.068,00			
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	413 Dokumen	254.367.176,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.867.176,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas		
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	1 Kasus	180.187.326,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.687.326,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas		
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	225 Dokumen	23.749.566,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(6.250.434,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas		
4.01.0.00.0.00.01.0004				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		208.550.000,00		224.199.350,00		15.649.350,00			
4	01			SEKRETARIAT DAERAH		208.550.000,00		224.199.350,00		15.649.350,00			
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Prosentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	-	208.550.000,00		224.199.350,00	224199350	x) Penunjang Prioritas		
4	01	01	2.14		<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	-	208.550.000,00		224.199.350,00	15.649.350,00			
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	300 Laporan	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Laporan	66.051.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(28.948.360,00)	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas	
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	150 Laporan	58.147.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(11.852.290,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
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	3 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.450.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas	
4.01.0.00.0.00.01.0005				BAGIAN PEREKONOMIAN			145.000.000,00		649.277.112,00	504.277.112,00		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH		145.000.000,00		649.277.112,00	504.277.112,00		
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Perekonomian dan Pembangunan (Dokumen)	10	145.000.000,00		649.277.112,00	504.277.112,00	x) Penunjang Prioritas
					Cakupan Program Kegiatan yang dilaksanakan OPD Koordinasi Bagian Perekonomian (%)		100					
4	01	03	2.01		<i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	-	-	145.000.000,00		649.277.112,00	504.277.112,00	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD							
		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	7 Dokumen	566.043.264,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	496.043.264,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
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	7 Dokumen	69.822.497,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.822.497,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Dokumen	13.411.351,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(11.588.649,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
4.01.0.00.0.00.01.0006				BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			110.500.000,00		101.015.129,00	(9.484.871,00)		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH		110.500.000,00		101.015.129,00	(9.484.871,00)		
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Capaian Pelaksanaan Program pembangunan Fisik Daerah (%)	100	110.500.000,00		101.015.129,00	(9.484.871,00)	x) Penunjang Prioritas
4	01	03	2.02		<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	-	-	110.500.000,00		101.015.129,00	(9.484.871,00)	
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	4 Dokumen	34.196.468,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.196.468,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	30.127.590,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.127.590,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
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	4 Laporan	36.691.071,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(16.808.929,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
4.01.0.00.0.00.01.0007				BAGIAN SUMBER DAYA ALAM			120.000.000,00		149.257.939,00	29.257.939,00		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			120.000.000,00		149.257.939,00	29.257.939,00	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan yang Dilaksanakan OPD Koordinasi Bagian SDA (%)	100	120.000.000,00		149.257.939,00		x) Penunjang Prioritas
4	01	03	2.04		<i>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</i>	-	-	<i>120.000.000,00</i>		<i>149.257.939,00</i>	<i>29.257.939,00</i>	
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan							
		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	1 Dokumen	17.116.869,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(13.883.131,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Dokumen	17.298.314,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(13.701.686,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Dokumen	114.842.756,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.842.756,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
4.01.0.00.0.00.01.0008				BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			334.000.000,00		615.019.847,00	281.019.847,00		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			334.000.000,00		615.019.847,00	281.019.847,00	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kapasitas Penyedia Jasa Yang Memenuhi Standar (%)	100	334.000.000,00		615.019.847,00	281.019.847,00	x) Penunjang Prioritas
		Prosentase Paket yang dilelang melalui LPSE (%)	100			100						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	334.000.000,00			615.019.847,00			281.019.847,00		
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	172 Dokumen	378.728.129,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.228.129,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
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	172 Dokumen	167.545.668,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.045.668,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
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	75 Orang	68.746.050,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(31.253.950,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
4.01.0.00.0.00.01.0009 BAGIAN ORGANISASI				304.900.000,00			256.554.957,00		(48.345.043,00)			
4 01	SEKRETARIAT DAERAH											
				304.900.000,00			256.554.957,00		(48.345.043,00)			
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH (%)	100	304.900.000,00			256.554.957,00		(48.345.043,00)		4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi											
			-	304.900.000,00			256.554.957,00		(48.345.043,00)			
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	3 Dokumen	89.899.931,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(37.475.069,00)	Pendapatan dari Pengembalian,Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
4 01 01 2.13 0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana											
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 OPD & 19 Puskesm Laporan	90.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 OPD & 19 Puskesm Laporan	79.877.632,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(10.122.368,00)	Pendapatan dari Pengembalian,Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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	Semua OPD Dokumen	86.777.394,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(747.606,00)	Pendapatan dari Pengembalian,Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
4.01.0.00.0.00.01.0010 BAGIAN UMUM				33.422.367.000,00			15.967.576.638,00		(17.454.790.362,00)			
4 01	SEKRETARIAT DAERAH											
				33.422.367.000,00			15.967.576.638,00		(17.454.790.362,00)			
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	33.422.367.000,00		100	15.967.576.638,00		(17.454.790.362,00)		x) Penunjang Prioritas	
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
		Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan Keuangan (%)	100			100								
		Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100								
		Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH (%)	100			100								
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	57.000.000,00		48.817.870,00		(8.182.130,00)			
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	3 Dokumen	18.337.918,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(3.662.082,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	12.191.530,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	2.191.530,00	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	x) Penunjang Prioritas
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	5 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	5 Laporan	10.225.468,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(4.774.532,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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, Larantuka, Semua Kel/Desa	4 Laporan	8.062.954,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(1.937.046,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	10.365.567.000,00		13.097.343.300,00		2.731.776.300,00			
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, Larantuka, Semua Kel/Desa	172 Orang/bulan	12.579.693.300,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	2.653.917.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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, Larantuka, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	517.650.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	77.859.000,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	75.000.000,00		7.195.044,00		(67.804.956,00)			
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	1 orang	7.195.044,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(67.804.956,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.063.500.000,00		1.062.368.714,00		(1.131.286,00)			
4	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Paket	23.494.629,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(6.505.371,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	4 Paket	4.892.323,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(5.107.677,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	18 Paket	17.997.896,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(7.002.104,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	26.999.063,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.000.937,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	65.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	18.499.696,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(46.500.304,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	2 dokumen	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(33.000.000,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	349.985.107,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.985.107,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLBL)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	615.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	20.538.300.000,00		342.697.379,00	(20.195.602.621,00)	
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		-		(388.300.000,00)		
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		-		(50.000.000,00)		
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	9 unit	342.697.379,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	242.697.379,00	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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		-		(20.000.000.000,00)		
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	698.000.000,00			900.794.391,00		202.794.391,00		
4 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.114.391,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(885.609,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	346.680.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.320.000,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	552.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.000.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	475.000.000,00			390.861.330,00		(84.138.670,00)		
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	7 Unit	278.852.449,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(36.147.551,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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		-		(10.000.000,00)		
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	1 unit	93.008.881,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(6.991.119,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	32 unit	19.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(31.000.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	150.000.000,00			117.498.610,00		(32.501.390,00)		
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	1 Laporan	67.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(32.500.000,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
4 01 01 2.14 0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	49.998.610,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.390,00)	Jasa Giro,Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
4.01.0.00.0.00.01.0011	KEPALA DAERAH			2.622.000.000,00			2.369.515.601,00		(252.484.399,00)		
4 01	SEKRETARIAT DAERAH			2.622.000.000,00			2.369.515.601,00		(252.484.399,00)		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.622.000.000,00		100	2.369.515.601,00		(252.484.399,00)		x) Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH (%)	100			100					
4 01 01 2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-	-	1.105.000.000,00			899.862.109,00		(205.137.891,00)		
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	25 Paket	24.998.184,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.816,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	7 Paket	79.955.520,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(20.044.480,00)	Retribusi Jasa Usaha, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	6.748.217,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.251.783,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	9.497.862,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(502.138,00)	Pajak Restoran, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	8.996.895,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.003.105,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	227.713.555,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.713.555,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
4 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	750.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	541.951.876,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(208.048.124,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		109.559.291,00		
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-		3 Unit	67.937.989,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.937.989,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-		3 Unit	41.621.302,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.621.302,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	202.000.000,00		178.341.985,00	(23.658.015,00)	
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	3 Unit	1.121.985,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(878.015,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	3 Unit	177.220.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(22.780.000,00)	Pajak Restoran, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	175.000.000,00		288.061.513,00		
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	4 Unit	122.574.605,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.574.605,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	156.586.908,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.586.908,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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/	4 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	8.900.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(11.100.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	565.000.000,00		434.244.337,00	(130.755.663,00)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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	1 Orang/Bulan	93.478.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.478.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
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	4 Paket	55.866.936,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.866.936,00	Jasa Giro, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Orang	34.899.401,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(100.599,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
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	12 Orang/Bulan	400.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang/Bulan	250.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(150.000.000,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	455.000.000,00			359.700.116,00		(95.299.884,00)		
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	1 Paket	359.700.116,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(95.299.884,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	120.000.000,00			99.746.250,00		(20.253.750,00)		
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	1 Laporan	99.746.250,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(20.253.750,00)	Jasa Giro, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
4.01.0.00.0.00.01.0012	WAKIL KEPALA DAERAH			2.177.000.000,00			1.794.180.365,00		(382.819.635,00)		
4 01	SEKRETARIAT DAERAH			2.177.000.000,00			1.794.180.365,00		(382.819.635,00)		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.177.000.000,00		100	1.794.180.365,00		(382.819.635,00)		x) Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Prosentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH (%)	100			100					
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	855.000.000,00			743.219.997,00		(111.780.003,00)		
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	35 Paket	44.960.517,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.960.517,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
4 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	63.141.953,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(36.858.047,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	6.749.928,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.250.072,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	9.499.747,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(500.253,00)	Pajak Restoran, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	8.997.373,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.002.627,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	169.985.479,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(30.014.521,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	439.885.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(60.115.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
4	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	50.000.000,00			90.364.684,00		40.364.684,00		
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	4 Unit	49.920.951,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(79.049,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
4	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-		2 Unit	40.443.733,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.443.733,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
4	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	202.000.000,00			145.253.548,00		(56.746.452,00)		
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	1 Laporan	1.120.252,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(879.748,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
4	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
		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	1 Laporan	144.133.296,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(55.866.704,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas		
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	220.000.000,00		191.286.756,00	(28.713.244,00)		
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	4 Unit	128.778.253,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.778.253,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas		
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	1 Unit	53.508.503,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(46.491.497,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas		
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	4 Unit	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(11.000.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas		
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	365.000.000,00		301.552.948,00	(63.447.052,00)		
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	14 Orang/ Bulan	81.147.920,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(8.852.080,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas		
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	4 Paket	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	35.905.028,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(4.094.972,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas		
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	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	34.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(500.000,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas		
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	12 Orang/ Bulan	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang/ Bulan	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(50.000.000,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas		
4	01	01	2.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	385.000.000,00		277.502.432,00	(107.497.568,00)		
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	385.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	277.502.432,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(107.497.568,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	100.000.000,00			45.000.000,00		(55.000.000,00)		
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	1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(55.000.000,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD			20.614.800.000,00			24.543.479.353,00		3.928.679.353,00		
4 02	SEKRETARIAT DPRD			20.614.800.000,00			24.543.479.353,00		3.928.679.353,00		
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	15.938.800.000,00		100	16.534.989.360,00		596.189.360,00		x) Penunjang Prioritas
		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					
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	49.500.000,00		-	49.217.878,00		(282.122,00)		
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	3 Dokumen	17.528.405,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	(2.471.595,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	4 Dokumen	12.687.013,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	2.687.013,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
4 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	5 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	5 Laporan	10.677.158,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	(1.322.842,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	8.325.302,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	825.302,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.066.000.000,00			3.539.276.872,00		473.276.872,00		
4 02 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	3.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	40 Orang/bulan	3.472.163.368,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	472.163.368,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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	9 Dokumen	52.100.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	1.100.000,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	10.513.658,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	513.658,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	4.499.846,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	(500.154,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	15.000.000,00		12.255.219,00	(2.744.781,00)	
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	2 Dokumen	4.779.484,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	(220.516,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	3 Laporan	7.475.735,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(2.524.265,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	45.000.000,00		4.987.425,00	(40.012.575,00)	
4	02	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	4.987.425,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(12.575,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa		-		(40.000.000,00)		
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	175.000.000,00		172.702.519,00	(2.297.481,00)	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	15.938.133,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.938.133,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	4.933.732,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(566.268,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
4 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	8.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Paket	8.877.102,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	677.102,00	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
4 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	27.017.041,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.017.041,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
4 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	28.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	13.496.511,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(14.503.489,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
4 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-		(1.800.000,00)		
4 02 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	32.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	22.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(10.000.000,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
4 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	79.940.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.940.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	450.000.000,00		-	384.638.330,00		(65.361.670,00)		
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	30 Unit	183.988.330,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(16.011.670,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	200.650.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(49.350.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	310.800.000,00		-	227.192.860,00		(83.607.140,00)		
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	2 Laporan	1.112.860,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(87.140,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	3 Laporan	74.280.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(720.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	151.800.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(82.800.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	312.500.000,00		-	120.075.749,00		(192.424.251,00)		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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	3 Unit	70.191.183,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(9.808.817,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	10 Unit	34.782.253,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(30.217.747,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	5 Unit	3.984.713,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.515.287,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Unit	6.625.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(143.375.000,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
4 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	10 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	4.492.600,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(5.507.400,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	10.745.000.000,00		-	10.309.203.261,00		(435.796.739,00)		
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	30 Orang/ Bulan	10.084.511.174,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(415.488.826,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
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	3 Paket	179.692.087,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(20.307.913,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	30 Orang	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-	770.000.000,00		-	1.715.439.247,00		945.439.247,00		
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	6 Laporan	27.000.000,00		(3.000.000,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	30 Laporan	1.688.439.247,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	948.439.247,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terakomodirnya dan terwujudnya aspirasi masyarakat kedalam publikasian pembangunan daerah (%)	100	4.676.000.000,00		100	8.008.489.993,00		3.332.489.993,00		x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan	-	-	420.000.000,00		-	521.909.386,00		101.909.386,00		
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	2 Dokumen	17.858.674,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	(2.141.326,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	504.050.712,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.050.712,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	101.000.000,00		-	87.540.488,00		(13.459.512,00)		
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	2 Dokumen	17.010.780,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.989.220,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	25.143.709,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(4.856.291,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	27.244.619,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(2.755.381,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
4 02 02 2.02 0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD										
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	1 Dokumen	18.141.380,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	(1.858.620,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	545.000.000,00		-	1.220.855.340,00		675.855.340,00		
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	1 Dokumen	1.208.180.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	678.180.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
4 02 02 2.04 0007	Penyusunan Program Kerja DPRD										
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	2 Dokumen	12.675.340,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	(2.324.660,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	3.595.000.000,00		-	6.163.199.143,00		2.568.199.143,00		
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	30 Laporan	188.152.343,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(31.847.657,00)	Jasa Giro, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	22.218.471,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(2.781.529,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
4 02 02 2.05 0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.350.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	5.952.828.329,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.602.828.329,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	15.000.000,00		-	14.985.636,00		(14.364,00)		
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	15 Dokumen	14.985.636,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(14.364,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			6.932.369.000,00			6.067.172.691,00		(865.196.309,00)		
5 01	PERENCANAAN			6.357.369.000,00			5.810.584.803,00		(546.784.197,00)		
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	3.919.583.000,00		100	4.455.280.830,00		535.697.830,00		x) Penunjang Prioritas
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	73,2			73,2					
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	53,8			53,8					
		Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100			100					
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	-	-	57.000.000,00			49.960.915,00		(7.039.085,00)		
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	3 Dokumen	18.291.851,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(3.708.149,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	12.850.837,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2.850.837,00	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	11.842.058,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(26.842.058,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	6.976.169,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(3.023.831,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHBTB)	x) Penunjang Prioritas
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.078.908.000,00			3.941.095.925,00		862.187.925,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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	39/14	3.870.863.558,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(6.868.371.558,00)	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
5 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	71.400.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1 Dokumen	57.562.230,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(128.962.230,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	12.670.137,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2.670.137,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
5 01 01 2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-	-	23.500.000,00			16.513.590,00		(6.986.410,00)		
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	1 Dokumen	4.099.173,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(4.400.827,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	6.230.742,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(3.769.258,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	6.183.675,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1.183.675,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas
5 01 01 2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-	-	65.000.000,00			21.717.971,00		(43.282.029,00)		
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	1 Dokumen	4.122.473,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(877.527,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	13 Dokumen	4.130.732,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(5.869.268,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
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	1 Orang	13.464.766,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(26.535.234,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas
5 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao		-		(10.000.000,00)				
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	180.500.000,00		159.073.098,00	(21.426.902,00)		
5	01	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	1 Paket	1.789.814,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.210.186,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas		
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	3 Paket	4.888.812,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(111.188,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		
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	3 Paket	4.481.004,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(18.996,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas		
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	5 Paket	26.955.115,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1.955.115,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas		
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	37.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	3 Paket	13.498.957,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(23.501.043,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas		
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		-		(2.000.000,00)				
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	2 Laporan	26.980.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(8.020.000,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas		
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	12 Laporan	80.479.396,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao, Maumere, Kupang, Jakarta	20.479.396,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		
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		-		(5.000.000,00)				
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		-		(4.000.000,00)				
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	60.000.000,00		25.000.000,00	(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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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	4 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(35.000.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	163.800.000,00			142.840.018,00				
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	2 Laporan	789.532,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(210.468,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	79.950.486,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(49.514,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	62.100.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(20.700.000,00)	Pajak Restoran, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	290.875.000,00			99.079.313,00		(191.795.687,00)		
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	18 Unit	68.779.313,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	8.279.313,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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		-		(3.000.000,00)		
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	7 Unit	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(11.500.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	6.744.021,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(93.255.979,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	6 Unit	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(2.500.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	3 Unit	15.555.979,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(89.819.021,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	100	1.825.796.000,00		100	1.004.326.265,00		(821.469.735,00)		4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
		Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)	100			100					
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	1.368.800.000,00			777.819.381,00		(590.980.619,00)		
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	2 Dokumen	55.465.263,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(42.534.737,00)	Jasa Giro	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	1 Dokumen	33.909.944,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(17.090.056,00)	Jasa Giro	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	2 Berita Acara	45.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(4.980.000,00)	Jasa Giro	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	2 Berita Acara	25.965.933,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(9.034.067,00)	Jasa Giro	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	2 Berita Acara	81.567.772,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(102.232.228,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	1800 Usulan	12.301.974,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(18.698.026,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	919.520.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	523.108.495,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(396.411.505,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	69.996.000,00			16.127.685,00		(53.868.315,00)		
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	1 Buku	16.127.685,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(53.868.315,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	-	-	217.000.000,00			100.356.317,00		(116.643.683,00)		
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	4 Laporan	57.144.936,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(22.855.064,00)	Pajak Hotel	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5 01 02 2.03 0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
		Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	15 Kerja Sama	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kerja Sama	14.136.020,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(45.863.980,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik		
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	2 Laporan	29.075.361,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(47.924.639,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik		
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	170.000.000,00		110.022.882,00	(59.977.118,00)			
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	1 Dokumen	46.177.382,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(38.822.618,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik		
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	1 Dokumen	63.845.500,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(21.154.500,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik		
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		100	350.977.708,00	(261.012.292,00)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	320.000.000,00		201.315.987,00	(118.684.013,00)			
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	1 Dokumen	16.771.556,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(23.228.444,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik		
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
		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	13 Laporan	12.740.123,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(7.259.877,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik		
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	1 Laporan	5.129.745,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(14.870.255,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik		
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	1 Laporan	25.940.337,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(9.059.663,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik		
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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	1 Dokumen	16.246.576,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(18.753.424,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	6 Laporan	12.430.141,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(7.569.859,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	6 Laporan	2.523.716,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(17.476.284,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	2 Laporan	109.533.793,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(20.466.207,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	170.000.000,00		86.170.330,00		
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	16.331.140,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(18.668.860,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	4 Laporan	14.802.502,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(197.498,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	4 Laporan	2.671.370,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(12.328.630,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	1 Laporan	18.436.692,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(6.563.308,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)									
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.602.670,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(22.397.330,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	5 Laporan	6.222.182,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(8.777.818,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	5 Laporan	7.585.720,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(7.414.280,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA									
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	7.518.054,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(7.481.946,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	121.990.000,00			63.491.391,00				
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)									
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	16.398.089,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(18.601.911,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	4 Laporan	14.468.762,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(531.238,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	4 Laporan	1.180.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(13.820.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	56.990.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	31.444.540,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(25.545.460,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
5 05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	575.000.000,00			256.587.888,00			(318.412.112,00)			
5 05 02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)	1	575.000.000,00		1	256.587.888,00			4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
					Jumlah Inovasi yang dihasilkan (dokumen)	3			3					
5 05 02 2.01				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	200.000.000,00			110.033.385,00				
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	1 Laporan	110.033.385,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(89.966.615,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	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										
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen		200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-				4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
5 05 02 2.04				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	175.000.000,00			146.554.503,00		(28.445.497,00)		
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	3 Dokumen	146.554.503,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(28.445.497,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
5.02.0.00.0.00.02.0000				BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			294.066.458.000,00			303.273.474.529,00		9.207.016.529,00		
5 02				KEUANGAN			294.066.458.000,00			303.273.474.529,00		9.207.016.529,00		
5 02 01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	26.520.060.000,00		100	31.674.509.536,00		5.154.449.536,00		x) Penunjang Prioritas
					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					
5 02 01 2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	57.650.000,00			53.153.612,00		(4.496.388,00)		
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	3 Dokumen	19.514.682,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(2.485.318,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	4 Dokumen	12.179.620,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2.179.620,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	10 Laporan	11.925.398,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(3.724.602,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	3 Laporan	9.533.912,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(466.088,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	25.436.745.000,00		31.011.311.459,00	5.574.566.459,00	
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	35/14 Orang/bulan	30.916.376.911,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	5.579.631.911,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	82.920.126,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(2.079.874,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	36 Laporan	12.014.422,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(2.985.578,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	15.000.000,00		12.113.770,00	(2.886.230,00)	
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	1 Dokumen	4.805.516,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(194.484,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	7.308.254,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(2.691.746,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	120.000.000,00		4.943.604,00	(115.056.396,00)	
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	2 Dokumen	4.943.604,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(5.056.396,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
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			-		(60.000.000,00)		
5 02 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao			-		(20.000.000,00)		
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			-		(30.000.000,00)		
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	234.520.000,00				241.318.633,00		6.798.633,00		
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	5 Paket	1.999.561,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(2.000.439,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
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	2 Paket	4.987.192,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(8.512.808,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas	
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	2 Paket	36.098.052,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(13.901.948,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
5 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2 Paket	23.798.828,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(36.201.172,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas	
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			-		(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	2 Laporan	28.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(6.200.000,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas	
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	2 Laporan	145.635.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	75.635.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	149.320.000,00			-		(149.320.000,00)		
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		-		(43.876.000,00)		
5 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	36.360.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao		-		(36.360.000,00)		
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		-		(69.084.000,00)		
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	410.700.000,00			264.710.549,00		(145.989.451,00)		
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	12 Laporan	1.100.549,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(899.451,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	153.210.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(7.090.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	110.400.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(138.000.000,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	96.125.000,00			86.957.909,00		(9.167.091,00)		
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	31 Unit	59.268.120,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	8.868.120,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	12.850.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	7.425.000,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	3 Unit	-		(20.200.000,00)		
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	1 Unit	6.651.771,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(3.348.229,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
5 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		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	1 Unit	4.150.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(900.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas				
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	2 Unit	4.038.018,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.011.982,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas				
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah (%)	100	267.049.918.000,00		100	271.067.770.071,00		4.017.852.071,00		4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5	02	02	2.01		<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	-	-	<i>3.066.150.000,00</i>			<i>2.227.786.775,00</i>		<i>(838.363.225,00)</i>		
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	2 Dokumen	171.364.728,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(113.985.272,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
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	2 Dokumen	169.513.254,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(105.641.746,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
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	50 Dokumen	26.951.298,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(18.048.702,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
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	50 Dokumen	46.238.498,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1.238.498,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
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	50 Dokumen	24.269.723,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(15.730.277,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
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	50 Dokumen	25.152.613,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(14.847.387,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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	2 Dokumen	1.077.225.124,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(247.919.876,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	2 Dokumen	464.518.648,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	476.725.124,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2 Dokumen	130.780.193,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(69.219.807,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	2 Dokumen	21.884.127,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(23.115.873,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	2 Dokumen	47.050.088,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(52.949.912,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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		-		(30.000.000,00)		
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	50 Orang	22.838.481,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(12.161.519,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						
		-	-	590.060.000,00			588.511.496,00		(1.548.504,00)		
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	182.150.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	12 Dokumen	172.734.928,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(9.415.072,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	50 Dokumen	175.615.400,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	90.055.400,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	2 Dokumen	11.598.061,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(14.601.939,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	19 Dokumen	59.384.003,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	37.134.003,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						
		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	2 Dokumen	12.479.934,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(13.720.066,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan 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/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3 Laporan	120.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	3 Laporan	73.991.743,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(46.008.257,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		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	5 Dokumen	15.696.971,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.803.029,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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	2 Dokumen	20.744.340,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(29.255.660,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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	2 Dokumen	16.266.537,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(3.933.463,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	50 Orang	29.999.579,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(10.000.421,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
5	02	02	2.03		<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	-	<i>974.000.000,00</i>		<i>759.962.186,00</i>	<i>(214.037.814,00)</i>		
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	3 Laporan	38.502.465,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	3.502.465,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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	4 Dokumen	80.287.149,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(54.712.851,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan	65.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	4 Laporan	64.999.548,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(452,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	4 Laporan	78.991.400,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	48.991.400,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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 Pertanggungjawaban 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	2 Dokumen	398.182.697,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(81.817.303,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	2 Dokumen	1.439.596,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(33.560.404,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1 Dokumen	77.849.910,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(62.150.090,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	1 Dokumen	14.999.730,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(11.000.270,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	1 Dokumen	4.709.691,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(23.290.309,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	262.014.708.000,00		267.171.991.684,00	5.157.283.684,00	
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	1 Laporan	255.345.172.216,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	145.464.216,00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
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	1 Laporan	10.017.801.282,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	4.817.801.282,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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	1 Laporan	1.809.018.186,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	194.018.186,00	Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-	405.000.000,00			319.517.930,00		(85.482.070,00)			
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	1 Dokumen	405.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1 Dokumen	319.517.930,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(85.482.070,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penatausahaan Aset (%)	16,64	496.480.000,00		16,64	531.194.922,00		34.714.922,00		4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	496.480.000,00			531.194.922,00		34.714.922,00			
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	1 Dokumen	50.557.877,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.872.877,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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	1 Dokumen	29.311.475,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(10.938.525,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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	1 Dokumen	40.637.454,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.377.454,00	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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	1 Dokumen	16.874.384,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(5.375.616,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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	2 Laporan	178.927.077,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.702.077,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
5 02 03 2.01 0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah											

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	32.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	21.992.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(10.208.000,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	2 Laporan	67.997.515,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(64.702.485,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	2 Laporan	30.142.225,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.457.775,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	22.750.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	15.755.434,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(6.994.566,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	2 Dokumen	22.117.600,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(18.442.400,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	2 Laporan	22.386.480,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(10.113.520,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	2 Laporan	18.651.557,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(13.848.443,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	4 Orang	15.843.844,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	843.844,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5.02.0.00.0.00.03.0000				BADAN PENDAPATAN DAERAH		5.994.170.000,00		6.378.420.996,00	384.250.996,00		
5	02				KEUANGAN		5.994.170.000,00		6.378.420.996,00	384.250.996,00	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		4.769.020.000,00		5.243.140.402,00	474.120.402,00	x) Penunjang Prioritas
		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					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	53.000.000,00			64.702.883,00		11.702.883,00		
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	3 Dokumen	34.007.552,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	14.007.552,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
5 02 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	2 Dokumen	12.422.751,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	2.422.751,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	10.094.972,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(2.905.028,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	8.177.608,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(1.822.392,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.192.620.000,00			4.817.725.406,00		625.105.406,00		
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	37/14 Orang/ bulan	4.744.575.407,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	624.055.407,00	Pajak Daerah, Retribusi Daerah - LRA, Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	50.900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(11.200.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	22.249.999,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	12.249.999,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	15.000.000,00			10.271.455,00				
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	1 Dokumen	4.121.595,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(878.405,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
5 02 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah					
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan										
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)					
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.149.860,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(3.850.140,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas					
5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	107.000.000,00			41.981.448,00			(65.018.552,00)		
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	1 Dokumen	8.292.785,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(11.707.215,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas					
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	1 Dokumen	8.931.984,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(11.068.016,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas					
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	1 Dokumen	6.329.902,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(13.670.098,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas					
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	1 Laporan	6.143.643,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(8.856.357,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas					
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	1 Dokumen	7.262.829,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(10.737.171,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas					
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	1 Dokumen	5.020.305,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(8.979.695,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas					
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00			4.127.520,00			(5.872.480,00)		
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	1 Dokumen	4.127.520,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(5.872.480,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas					
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	132.200.000,00			151.529.951,00			19.329.951,00		
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	3 Paket	1.796.921,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.703.079,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas					
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	1 Paket	4.910.807,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(2.589.193,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas					
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	1 Paket	26.765.132,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.765.132,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas					
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	1 Paket	13.499.796,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(11.700.204,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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	1 Dokumen	1.077.295,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(422.705,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	23.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	79.980.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.980.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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		-		(1.500.000,00)		
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	9.000.000,00			-		(9.000.000,00)		
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		-		(9.000.000,00)		
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	171.500.000,00			102.650.000,00		(68.850.000,00)		
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	1 Laporan	1.250.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(250.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(38.000.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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		-		(3.000.000,00)		
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	12 Laporan	41.400.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(27.600.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	78.700.000,00			50.151.739,00		(28.548.261,00)		
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	25 Unit	44.700.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	25 Unit	38.980.258,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(5.719.742,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
5 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	1 Unit	6.721.481,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(15.278.519,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas				
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	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	12 Unit	4.450.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(7.550.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas				
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tercapainya Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Aplikasi)	2	450.250.000,00		2	250.450.000,00		(199.800.000,00)		4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5	02	02	2.05		<i>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</i>	-	-	450.250.000,00			250.450.000,00		(199.800.000,00)		
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	2 Dokumen	250.450.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(199.800.000,00)	Retribusi Jasa Usaha	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD (%)	6,81	774.900.000,00		884.830.594,00	109.930.594,00		109.930.594,00		4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5	02	04	2.01		<i>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	-	-	774.900.000,00			884.830.594,00		109.930.594,00		
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	2 Dokumen	25.551.213,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	15.551.213,00	Retribusi Jasa Umum	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	99.342.073,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	39.342.073,00	Retribusi Jasa Umum, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
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	1 Laporan	121.126.622,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	51.126.622,00	Opsen Bea Baik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	22 Unit	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	22 Unit	206.831.682,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	6.831.682,00	Retribusi Jasa Umum	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
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	1 Laporan	44.209.059,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(27.790.941,00)	Retribusi Jasa Umum	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		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	1 Laporan	12.367.881,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(2.632.119,00)	Retribusi Jasa Umum	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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	20000 Obyek Pajak	26.939.487,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	3.439.487,00	Retribusi Jasa Umum	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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	2 Dokumen	52.279.632,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	22.279.632,00	Retribusi Jasa Umum	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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		-		(110.000.000,00)			
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	1 Dokumen	9.279.684,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(720.316,00)	Retribusi Jasa Umum	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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	1 Dokumen	127.775.510,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	47.775.510,00	Retribusi Jasa Umum	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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	1 Dokumen	22.269.692,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(10.130.308,00)	Retribusi Jasa Umum	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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	2 Dokumen	5.703.920,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(16.296.080,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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	1 Laporan	118.224.139,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	103.224.139,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah							
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	1 Laporan	12.930.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(12.070.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
5.03.5.04.0.00.01.0000				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH			9.990.344.000,00		7.145.568.232,00	(2.844.775.768,00)		
5	03				KEPEGAWAIAN		9.990.344.000,00		7.145.568.232,00	(2.844.775.768,00)		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	4.604.195.000,00		4.835.035.244,00	230.840.244,00	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							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	53.500.000,00			50.420.802,00		(3.079.198,00)		
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	3 Dokumen	18.290.126,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.709.874,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
5 03 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1 Dokumen	11.882.774,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	1.882.774,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	7 Laporan	12.256.251,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(2.743.749,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	5 Laporan	7.991.651,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(508.349,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHBTB)	x) Penunjang Prioritas
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.126.995.000,00			4.502.997.228,00		376.002.228,00		
5 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48/14 Orang/bulan	4.052.495.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	51/14 Orang/bulan	4.429.421.266,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	376.926.266,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	61.456.848,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(3.043.152,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	12.119.114,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2.119.114,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
5 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00			13.988.004,00		(6.011.996,00)		
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	1 Dokumen	4.090.742,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(909.258,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	5.014.435,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(4.985.565,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
5 03 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	8 Laporan	4.882.827,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(117.173,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas
5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	67.000.000,00			13.309.856,00		(53.690.144,00)		
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	2 Dokumen	4.019.856,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(2.980.144,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
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	2 Orang	9.290.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(30.710.000,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas
5 03 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao		-		(20.000.000,00)		
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	145.400.000,00			144.650.492,00		(749.508,00)		
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	1 Paket	1.782.820,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.217.180,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	4.903.784,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(596.216,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	4.441.939,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(558.061,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	26.777.337,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	6.777.337,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
5 03 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2 Paket	13.499.612,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(11.700.388,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	225.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(675.000,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(3.300.000,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	79.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.520.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
5 03 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao		-		(10.000.000,00)			
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		-		(4.000.000,00)			
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	83.800.000,00		14.895.785,00	(68.904.215,00)	
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		-		(15.000.000,00)			
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	1 Unit	14.895.785,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(8.904.215,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas	
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		-		(45.000.000,00)			
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	56.000.000,00		48.945.265,00	(7.054.735,00)	
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	12 Laporan	1.115.265,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(84.735,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Laporan	40.930.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(70.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
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	6 Laporan	6.900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(6.900.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	51.500.000,00		45.827.812,00	(5.672.188,00)	
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	4 Unit	30.778.056,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	3.278.056,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Unit	3.600.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(1.400.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Unit	6.960.646,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(8.039.354,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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	1 Unit	4.489.110,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	489.110,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memiliki sertifikat Fungsional sesuai jabatan (%)	22,22	1.488.000.000,00			578.455.590,00		(909.544.410,00)		4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	-	-	565.000.000,00			215.607.159,00		(349.392.841,00)		
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	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(5.000.000,00)	Pajak Restoran	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	2 Dokumen	157.408.318,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(292.591.682,00)	Pendapatan Bunga	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	5 Dokumen	10.237.800,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(19.762.200,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	3 Dokumen	12.389.699,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(17.610.301,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	4 Dokumen	10.571.342,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(14.428.658,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-	590.000.000,00			246.792.905,00		(343.207.095,00)		
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	2 Dokumen	9.657.479,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(20.342.521,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
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	4 Dokumen	24.752.638,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(50.247.362,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5 03 02 2.02 0003	Pengelolaan Promosi ASN										
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	485.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	3 Dokumen	212.382.788,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(272.617.212,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	235.000.000,00			55.942.252,00		(179.057.748,00)		
5 03 02 2.03 0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2 Dokumen	20.572.273,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(14.427.727,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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		-		(70.000.000,00)			
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	50 Orang	18.016.303,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(51.983.697,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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	2 Dokumen	17.353.676,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(42.646.324,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	-	98.000.000,00	60.113.274,00	(37.886.726,00)	
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	2 Dokumen	15.550.860,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(12.449.140,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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	20 Orang	27.495.842,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	2.495.842,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
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	20 Laporan	17.066.572,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(27.933.428,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			3.898.149.000,00	1.732.077.398,00			
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan (%)	22,22	3.898.149.000,00	22,22	1.732.077.398,00		4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	3.898.149.000,00	1.732.077.398,00	(2.166.071.602,00)		
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		-		(50.000.000,00)			
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	2 Dokumen	1.732.077.398,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(2.116.071.602,00)	Jasa Giro,Dana Bagi Hasil (DBH)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
6.01.0.00.0.00.02.0000	INSPEKTORAT DAERAH			7.885.152.000,00			6.629.560.254,00		(1.255.591.746,00)		
6 01	INSPEKTORAT DAERAH			7.885.152.000,00			6.629.560.254,00		(1.255.591.746,00)		
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	7.211.152.000,00			5.639.943.673,00		(1.571.208.327,00)		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								
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		55.000.000,00			57.648.765,00		2.648.765,00		
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	3 Dokumen	17.118.774,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(2.881.226,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	11.682.395,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.682.395,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	17.063.892,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.063.892,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
6 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	4 Laporan	11.783.704,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.783.704,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.693.452.000,00		-	5.191.520.236,00		498.068.236,00		
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	57/14 Orang/bula n	5.145.920.236,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	531.068.236,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	45.600.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(33.000.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
6 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	19.000.000,00		-	15.590.633,00		(3.409.367,00)		
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	1 Dokumen	3.951.980,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.048.020,00)	Opsen 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
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	2 Laporan	5.505.936,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(4.494.064,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Laporan	6.132.717,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.132.717,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas	
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		103.000.000,00			64.723.399,00		(38.276.601,00)			
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	4 Dokumen	7.368.399,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.368.399,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
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	2 Dokumen	4.475.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.525.000,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Orang	52.880.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(17.120.000,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Dana	x) Penunjang Prioritas	
6 01 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-		(20.000.000,00)			
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		131.800.000,00			186.214.013,00		54.414.013,00			
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	1 Paket	11.912.559,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.912.559,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas	
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	4 Paket	4.833.609,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.666.391,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas	
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	2 Paket	4.626.998,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(373.002,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas	
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	4 Paket	26.946.697,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.446.697,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
6 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	13.499.779,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(7.500.221,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Dokumen	269.538,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.730.462,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas	
6 01 01 2.06 0008	Facilitasi Kunjungan Tamu											

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	16.800.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.300.000,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	10 Laporan	110.624.833,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.624.833,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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		-		(5.000.000,00)		
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
6 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-		(35.000.000,00)		
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		-		(7.500.000,00)		
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	1 Unit	13.574.872,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.425.128,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	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		-		(2.000.000.000,00)		
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		-		(10.000.000,00)		
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
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	12 Laporan	1.115.638,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(84.362,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	40.925.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.925.000,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(41.400.000,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		-		50.000.000,00			54.831.117,00		4.831.117,00		
6 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		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	13 Unit	41.513.628,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.513.628,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas				
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		-		(10.000.000,00)						
6	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	1 Unit	6.487.489,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.512.511,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas				
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	13 Unit	6.830.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.170.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas				
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindaklanjut LHP (%)	78,25	544.000.000,00		78,25	792.065.230,00		248.065.230,00		4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
6	01	02	2.01		<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	-		287.000.000,00			367.587.392,00		80.587.392,00		
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	18 Laporan	136.728.329,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.728.329,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
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	16 Laporan	98.032.016,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.032.016,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
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	7 Laporan	51.334.037,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.334.037,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
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	5 Laporan	25.641.679,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.641.679,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
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	6 Laporan	36.425.550,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(30.574.450,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
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	17 Dokumen	19.425.781,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(15.574.219,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik				
6	01	02	2.02		<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	-		257.000.000,00			424.477.838,00		167.477.838,00		
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	77.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	54.918.329,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(22.081.671,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik			
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	9 Laporan	180.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Laporan	369.559.509,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.559.509,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik			
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	3	130.000.000,00		3	197.551.351,00			x) Penunjang Prioritas
		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi) (Perangkat Daerah)	50			15								
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Laporan)	1			1								
6	01	03	2.01		<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</i>	-	20.000.000,00		13.906.440,00	(6.093.560,00)				
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	3 Rekomendasi	13.906.440,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(6.093.560,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas			
6	01	03	2.02		<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	-	110.000.000,00		183.644.911,00	73.644.911,00				
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	10 Perangkat Daerah	20.237.685,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(14.762.315,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas			
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	15 Perangkat Daerah	24.159.504,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.159.504,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas			
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	11 Kegiatan	106.409.288,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.409.288,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas			
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	16 Perangkat Daerah	32.838.434,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.838.434,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN WULANGGITANG			2.291.580.000,00			2.228.039.918,00					
7 01		KECAMATAN		2.291.580.000,00			2.228.039.918,00		(63.540.082,00)			
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	2.130.820.000,00		100	2.133.219.938,00		2.399.938,00	x) Penunjang Prioritas	
		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								
7 01 01 2.01		<i>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-	-	47.000.000,00			45.920.619,00		(1.079.381,00)		
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, Wulanggiting, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	17.712.000,00	Kantor Camat Wulanggiting	2.712.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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, Wulanggiting, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	11.142.563,00	Kantor Camat Wulanggiting	1.142.563,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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, Wulanggiting, Semua Kel/Desa	3 laporan	9.578.179,00	Kantor Camat Wulanggiting	(2.421.821,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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, Wulanggiting, Semua Kel/Desa	2 laporan	7.487.877,00	Kantor Camat Wulanggiting	(2.512.123,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-	-	1.848.250.000,00			1.930.602.725,00		82.352.725,00		
7 01 01 2.02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ bulan	1.810.250.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggiting, Semua Kel/Desa	24 orang	1.889.372.171,00	Kantor Camat Wulanggiting	79.122.171,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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, Wulanggiting, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	29.750.000,00	Kantor Camat Wulanggiting	1.750.000,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7 01 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		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, Wulanggiting, Semua Kel/Desa	2 Laporan	11.480.554,00	Kantor Camat Wulanggiting	1.480.554,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	10.000.000,00		2.982.000,00		(7.018.000,00)	
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, Wulanggiting, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2.982.000,00	Kantor Camat Wulanggiting	(7.018.000,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	98.120.000,00		90.565.176,00		(7.554.824,00)	
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, Wulanggiting, Semua Kel/Desa	1 Paket	1.787.000,00	Kantor Camat Wulanggiting	(213.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
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, Wulanggiting, Semua Kel/Desa	1 Paket	2.641.001,00	Kantor Camat Wulanggiting	(1.358.999,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas	
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, Wulanggiting, Semua Kel/Desa	1 Paket	3.468.717,00	Kantor Camat Wulanggiting	(31.283,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas	
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, Wulanggiting, Semua Kel/Desa	1 Paket	13.498.562,00	Kantor Camat Wulanggiting	(1.501.438,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.600.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggiting, Semua Kel/Desa	1 Paket	8.999.896,00	Kantor Camat Wulanggiting	(3.600.104,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas	
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, Wulanggiting, Semua Kel/Desa		-		(1.020.000,00)			
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggiting, Semua Kel/Desa	12 Laporan	13.080.000,00	Kantor Camat Wulanggiting	(1.920.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas	
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggiting, Semua Kel/Desa	4 laporan	47.090.000,00	Kantor Camat Wulanggiting	2.090.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	45.000.000,00			-		(45.000.000,00)		
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, Wulanggiting, Semua Kel/Desa		-		(35.000.000,00)		
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	4 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggiting, Semua Kel/Desa		-		(10.000.000,00)		
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	38.100.000,00			31.112.980,00		(6.987.020,00)		
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, Wulanggiting, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.114.480,00	Kantor Camat Wulanggiting	114.480,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sewa rumah/kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.500.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggiting, Semua Kel/Desa	12 Laporan	9.298.500,00	Kantor Camat Wulanggiting	(201.500,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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, Wulanggiting, Semua Kel/Desa	12 Laporan	20.700.000,00	Kantor Camat Wulanggiting	(6.900.000,00)	Pajak Restoran, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	44.350.000,00			32.036.438,00		(12.313.562,00)		
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	5 Unit	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggiting, Semua Kel/Desa	5 Unit	9.886.872,00	Kantor Camat Wulanggiting	(12.113.128,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
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, Wulanggiting, Semua Kel/Desa	1 Unit	19.499.566,00	Kantor Camat Wulanggiting	7.149.566,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Semua Kel/Desa	1 Unit	2.650.000,00	Kantor Camat Wulanggintang	(7.350.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	30.000.000,00		100	19.900.000,00		(10.100.000,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	30.000.000,00			19.900.000,00		(10.100.000,00)		
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, Wulanggintang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	19.900.000,00	Kantor Camat Wulanggintang	(10.100.000,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	75.760.000,00			44.160.000,00		(31.600.000,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	75.760.000,00			44.160.000,00		(31.600.000,00)		
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, Wulanggintang, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	44.160.000,00	Kantor Camat Wulanggintang	(31.600.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%) Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	70 70	55.000.000,00		70 70	30.759.980,00		(24.240.020,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	55.000.000,00			30.759.980,00		(24.240.020,00)		
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	11 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggintang, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	2.550.000,00	Kantor Camat Wulanggintang	(7.450.000,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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, Wulanggintang, Semua Kel/Desa	22 Dokumen	7.500.000,00	Kantor Camat Wulanggintang	(12.500.000,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	20.709.980,00	Kantor Camat Wulanggitang	(4.290.020,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas		
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TITEHENA				1.694.855.000,00			1.648.229.996,00		30.024.996,00				
7 01 KECAMATAN				1.694.855.000,00			1.648.229.996,00		30.024.996,00				
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.540.705.000,00		100	1.565.811.396,00		x) Penunjang Prioritas		
				Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur (%)	80			80					
				Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)	100			100					
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	47.500.000,00			42.601.705,00		(4.898.295,00)		
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	3 Dokumen	14.530.471,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	(469.529,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	12.252.827,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	2.252.827,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	10.096.775,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	(2.403.225,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	5.721.632,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	(4.278.368,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.315.135.000,00		1.353.383.242,00		38.248.242,00		
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	14 Orang/ bulan	1.315.165.744,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	40.030.744,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	12 Dokumen	27.750.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	(2.250.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	10.467.498,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	467.498,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-	10.000.000,00		3.432.000,00	(6.568.000,00)	
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	2 Laporan	3.432.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	(6.568.000,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-	95.270.000,00		95.273.236,00	3.236,00	
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, Titehena, Watowara	1 Paket	2.502.031,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	2.031,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	3.011.325,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	(1.488.675,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	12.600.880,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	(2.399.120,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	7.569.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	(10.701.000,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	-	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas
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, Titehena, Watowara	12 Laporan	54.590.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	14.590.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	26.800.000,00			25.000.000,00			(1.800.000,00)		
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	12 Laporan	480.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	(520.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Laporan	10.720.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	(1.280.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	-	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	46.000.000,00			46.121.213,00		121.213,00			
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	7 Unit	12.003.585,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	(3.996.415,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas	
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	3 Unit	29.117.628,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	4.117.628,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	
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	3 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	-	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	32.500.000,00		100	9.750.000,00		(22.750.000,00)		x) Penunjang Prioritas	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	32.500.000,00			9.750.000,00		(22.750.000,00)			
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	32.500.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	12 Laporan	9.750.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	(22.750.000,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	76.650.000,00		100	46.260.000,00		46.260.000,00		x) Penunjang Prioritas	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	76.650.000,00			46.260.000,00			46.260.000,00		
7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	76.650.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	12 Dokumen	46.260.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	(30.390.000,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	45.000.000,00		100	26.408.600,00		(18.591.400,00)		x) Penunjang Prioritas	
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	75			75						
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			45.000.000,00			26.408.600,00		(18.591.400,00)			
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	14 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	(12.500.000,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Dokumen	18.908.600,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	(6.091.400,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN LARANTUKA			9.005.975.000,00			10.926.931.909,00		1.920.956.909,00			
7 01	KECAMATAN			9.005.975.000,00			10.926.931.909,00		1.920.956.909,00			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	8.795.975.000,00		100	10.805.147.114,00		2.009.172.114,00		x) Penunjang Prioritas	
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100			100						
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100						
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	49.500.000,00			51.837.371,00		2.337.371,00			
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, Larantuka, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	23.054.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	3.054.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
7 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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	2 Dokumen	11.813.946,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	1.813.946,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	9.269.425,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(2.730.575,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	7.700.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	200.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	8.388.175.000,00		10.630.999.040,00	2.242.824.040,00	
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	109 Orang/bulan	10.602.799.040,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	2.244.624.040,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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	4 Dokumen	28.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(1.800.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	95.900.000,00		55.121.684,00	(40.778.316,00)	
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	1 Paket	1.998.499,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	998.499,00	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	2.640.996,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(859.004,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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, Larantuka, Semua Kel/Desa	1 Paket	3.587.121,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	87.121,00	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	13.595.266,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(2.404.734,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	1 Paket	8.999.802,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(9.900.198,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	12 Laporan	24.300.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(25.700.000,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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		-		(3.000.000,00)		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	120.000.000,00		-	(120.000.000,00)	
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	-	-		(30.000.000,00)		
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	90.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	-	-		(90.000.000,00)		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	81.900.000,00		46.618.411,00	(35.281.589,00)	
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	1 Laporan	1.128.411,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	628.411,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	31.690.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(8.310.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(27.600.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	60.500.000,00		20.570.608,00	(39.929.392,00)	
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	10 Unit	17.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	10 Unit	14.432.878,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(3.067.122,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	4.487.730,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(35.512.270,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	8 Unit	1.650.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(1.350.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	37.500.000,00		100	15.683.769,00		(21.816.231,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 02 2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	-	-	37.500.000,00			15.683.769,00		(21.816.231,00)		
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	12 Laporan	15.683.769,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(21.816.231,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	20.000.000,00			12.733.532,00		(7.266.468,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 03 2.02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	-	-	20.000.000,00			12.733.532,00		(7.266.468,00)		
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	20 Pokmas / Ormas	12.733.532,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(7.266.468,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	110.000.000,00		100	57.590.000,00		(52.410.000,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 05 2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-	-	110.000.000,00			57.590.000,00		(52.410.000,00)		
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	12 Dokumen	57.590.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(52.410.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%) Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	75 100	42.500.000,00		75 100	35.777.494,00		(6.722.506,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 06 2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-	-	42.500.000,00			35.777.494,00		(6.722.506,00)		
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	6 Dokumen	10.448.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(2.052.000,00)	Opsen 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
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	1 Dokumen	25.329.494,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(4.670.506,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
					JUMLAH PAGU UNTUK 18 KELURAHAN se-KECAMATAN LARANTUKA		5.318.679.000,00			4.929.598.232,00		(389.080.768,00)		
					- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.697.092.000,00	18 Kelurahan		1.284.598.588,00		(412.493.412,00)		
					- PROGRAM PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		3.621.587.000,00			3.644.999.644,00		23.412.644,00		
7.01.0.00.0.00.04.0000				KECAMATAN ILE MANDIRI			2.168.520.000,00			2.138.349.811,00		(30.170.189,00)		
7	01				KECAMATAN			2.168.520.000,00		2.138.349.811,00		(30.170.189,00)		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.014.720.000,00		100	2.047.086.494,00	32.366.494,00		x) Penunjang Prioritas
					Persentase Ketersediaan Sarana dan prasarana Aparatur (%)	100	100							
					Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan Keuangan (%)	100	100							
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	45.500.000,00		49.361.755,00		3.861.755,00		
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	3 Dokumen	20.899.758,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Lewohala	5.899.758,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	11.518.431,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.518.431,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	10.288.182,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(1.711.818,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	6.655.384,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(1.844.616,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.703.325.000,00		1.878.741.711,00		175.416.711,00		
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.668.325.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	14 Orang/bulan	1.837.396.826,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	169.071.826,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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	4 Dokumen	29.100.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	4.100.000,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	12.244.885,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	2.244.885,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	15.000.000,00		6.196.294,00	(8.803.706,00)	
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	1 Dokumen	3.156.294,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(1.843.706,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	3.040.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(6.960.000,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	95.700.000,00		68.032.098,00	(27.667.902,00)	
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	1 Paket	1.791.461,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(708.539,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	2.648.023,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(751.977,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	3.598.734,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	98.734,00	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	13.485.301,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(1.514.699,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.800.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	1 Paket	8.999.638,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(7.800.362,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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		-		(900.000,00)		
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	1 Laporan	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(2.500.000,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	25.008.941,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(9.991.059,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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		-		(3.600.000,00)		
7	01	01	2.07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-	20.595.000,00		2.437.845,00	(18.157.155,00)	
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	2 Unit	2.437.845,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(18.157.155,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-	38.600.000,00		31.701.951,00	(6.898.049,00)	
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	1 Laporan	1.121.951,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	121.951,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	9.880.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(120.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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 Mandiri, Semua Kel/Desa	12 Laporan	20.700.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(6.900.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-	96.000.000,00		10.614.840,00	(85.385.160,00)	
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	3 Unit	4.332.836,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(10.667.164,00)	Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Unit	4.490.767,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(70.509.233,00)	Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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	2 Unit	1.791.237,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(4.208.763,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	28.000.000,00		100	10.255.475,00		(17.744.525,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 02 2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	-	-	28.000.000,00			10.255.475,00		(17.744.525,00)		
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	12 Laporan	10.255.475,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(17.744.525,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	75.800.000,00		100	44.870.000,00		(30.930.000,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 05 2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-	-	75.800.000,00			44.870.000,00		(30.930.000,00)		
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	12 Dokumen	44.870.000,00		(30.930.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	70	50.000.000,00		70	36.137.842,00		(13.862.158,00)		x) Penunjang Prioritas
		Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100			100					
7 01 06 2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-	-	50.000.000,00			36.137.842,00		(13.862.158,00)		
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	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	48 Dokumen	2.515.496,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(4.984.504,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	16.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	9.783.201,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(6.716.799,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	26.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	23.839.145,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(2.160.855,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas	
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN TANJUNG BUNGA				1.918.705.000,00			2.076.176.414,00		157.471.414,00			
7 01 KECAMATAN				1.918.705.000,00			2.076.176.414,00		157.471.414,00			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingka Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.764.205.000,00		100	1.986.563.262,00		x) Penunjang Prioritas	
				Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100			100				
				Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)	100			100				
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	53.000.000,00			49.864.206,00	(3.135.794,00)		
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	3 Dokumen	19.116.529,00	(883.471,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	12.365.736,00	2.365.736,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	4 Laporan	10.232.827,00	(4.767.173,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	8.149.114,00	149.114,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.505.325.000,00			1.818.267.350,00	312.942.350,00		
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	17 Orang/ bulan	1.776.988.156,00	311.663.156,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	29.100.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(900.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	8 Laporan	12.179.194,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	2.179.194,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	10.000.000,00		4.113.814,00	(5.886.186,00)	
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
4		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	4 Laporan	4.113.814,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(5.886.186,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	94.080.000,00		68.125.104,00	(25.954.896,00)	
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	1 Paket	1.791.356,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(708.644,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	6 Paket	2.699.042,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(300.958,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	3.595.651,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(404.349,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	9.933.575,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(6.066.425,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	1 Paket	6.755.480,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(9.204.520,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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		-		(1.020.000,00)		
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	1 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(2.100.000,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	29.850.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(6.150.000,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	25.000.000,00			-		(25.000.000,00)		
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		-		(25.000.000,00)		
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	43.300.000,00			31.814.480,00				
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	12 Laporan	1.114.480,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	414.480,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(5.000.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	2 Laporan	20.700.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(6.900.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	33.500.000,00			14.378.308,00		(19.121.692,00)		
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	5 Unit	5.098.087,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(9.901.913,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Unit	1.798.826,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(1.201.174,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	3.314.341,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(1.685.659,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	1.787.221,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(1.212.779,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	2.379.833,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(5.120.167,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	26.000.000,00		100	18.693.478,00		(7.306.522,00)		x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	26.000.000,00			18.693.478,00		(7.306.522,00)		
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	12 Laporan	18.693.478,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(7.306.522,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	76.000.000,00		100	38.820.030,00		(37.179.970,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	76.000.000,00			38.820.030,00		(37.179.970,00)		
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	12 Dokumen	38.820.030,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(37.179.970,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	80	52.500.000,00		80	32.099.644,00		(20.400.356,00)		x) Penunjang Prioritas
		Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100			100					
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	52.500.000,00			32.099.644,00		(20.400.356,00)		
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	3 Dokumen	2.700.059,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(4.799.941,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	8.400.134,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(11.599.866,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	20.999.451,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(4.000.549,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN SOLOR BARAT			1.798.598.000,00			1.950.756.273,00		152.158.273,00		
7 01	KECAMATAN			1.798.598.000,00			1.950.756.273,00		152.158.273,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingka Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.648.598.000,00		100	1.866.061.455,00		217.463.455,00		x) Penunjang Prioritas
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)	100			100					
7 01 01 2.01	<i>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-	-	50.000.000,00			40.534.385,00		(9.465.615,00)		
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 Barat, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	15.408.202,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	(4.591.798,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	4 Dokumen	8.506.468,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	(1.493.532,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	8.342.888,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	(3.657.112,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	8.276.827,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	276.827,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-	-	1.435.428.000,00			1.745.890.348,00		310.462.348,00		
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	23/14 Orang/ bulan	1.716.790.348,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	311.362.348,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	29.100.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	(900.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-	-	10.000.000,00			3.247.987,00		(6.752.013,00)		
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	2 Laporan	3.247.987,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	(6.752.013,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-	-	88.310.000,00			57.441.438,00		(30.868.562,00)		
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.350.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	1 Paket	1.794.439,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	444.439,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas				
7	01	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, Solor Barat, Semua Kel/Desa	1 Paket	2.611.976,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	(2.388.024,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	13.495.828,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	(1.504.172,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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 Barat, Semua Kel/Desa	1 Paket	8.999.195,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	(6.960.805,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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		-		(1.000.000,00)		
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	1 Laporan	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	(6.000.000,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	21.540.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	(13.460.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	45.370.000,00			9.072.480,00		(36.297.520,00)		
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	12 Laporan	1.114.480,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	214.480,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	7.958.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	(8.912.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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		-		(27.600.000,00)		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	19.490.000,00			9.874.817,00		(28.998.600,00)		
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	6 Unit	5.382.231,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	(4.607.769,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	9.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	3 Unit	4.492.586,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	(5.007.414,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	30.000.000,00		100	10.616.583,00		(19.383.417,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 02 2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	-	-	30.000.000,00			10.616.583,00		(77.473.955,00)		
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	12 Laporan	10.616.583,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	(19.383.417,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	75.000.000,00		100	45.954.731,00		(29.045.269,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 05 2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-	-	75.000.000,00			45.954.731,00		(29.045.269,00)		
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		45.954.731,00		(29.045.269,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	45.000.000,00		100	28.123.504,00		(16.876.496,00)		x) Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	90			90					
7 01 06 2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-	-	45.000.000,00			28.123.504,00		(16.876.496,00)		
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		-		14 Dokumen	2.682.306,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	2.682.306,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	27 Dokumen	7.732.706,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	(12.267.294,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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 Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	17.708.492,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	(7.291.508,00)	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		JUMLAH PAGU UNTUK 1 KELURAHAN di KECAMATAN SOLOR BARAT		284.694.000,00			273.892.680,00		(10.801.320,00)		
		- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		84.694.000,00	Kelurahan Ritaebang		71.392.680,00		(13.301.320,00)		
		-PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		200.000.000,00			202.500.000,00		2.500.000,00		
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN SOLOR TIMUR			1.838.976.000,00			1.836.445.019,00		(2.530.981,00)		
7 01	KECAMATAN			1.838.976.000,00			1.836.445.019,00		(2.530.981,00)		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.679.716.000,00		100	1.746.318.311,00		66.602.311,00		x) Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur (%)	80			80					
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)	100			100					
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.500.000,00			49.334.939,00		834.939,00		
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	3 Dokumen	21.473.479,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	1.473.479,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	11.026.108,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	3.026.108,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	7 Laporan	9.244.009,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(3.255.991,00)	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	7.591.343,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(408.657,00)	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.392.356.000,00			1.537.876.002,00		145.520.002,00		
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.350.356.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	13 Orang/bulan	1.501.197.964,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	150.841.964,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	29.100.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(900.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akitab Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas		
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	7 Laporan	7.578.038,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(4.421.962,00)	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas		
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	10.000.000,00		2.817.908,00		(7.182.092,00)		
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	2 Laporan	2.817.908,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(7.182.092,00)	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	89.960.000,00		59.321.511,00		(30.638.489,00)		
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	1 Paket	1.780.297,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(219.703,00)	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU	x) Penunjang Prioritas		
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	1 Paket	2.655.510,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(344.490,00)	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas		
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	3 Paket	3.580.721,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(419.279,00)	RETRIBUSI JASA USAHA	x) Penunjang Prioritas		
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	2 Paket	13.436.108,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(1.563.892,00)	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas		
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	1 Paket	8.998.875,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(6.961.125,00)	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas		
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	4 Laporan	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(6.000.000,00)	RETRIBUSI JASA USAHA	x) Penunjang Prioritas		
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	200 Laporan	19.870.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(15.130.000,00)	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	45.000.000,00		-		(45.000.000,00)		
7	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	32.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa		-		(32.000.000,00)		
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		-		(8.000.000,00)		
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		-		(5.000.000,00)		x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	57.400.000,00	43.579.480,00	(13.820.520,00)	
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	4 Laporan	1.114.480,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	114.480,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	14.865.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(135.000,00)	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	27.600.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(13.800.000,00)	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	36.500.000,00	53.388.471,00	16.888.471,00	
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	6 Unit	44.675.844,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.675.844,00	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Unit	1.550.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(1.450.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	4.480.994,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(5.519.006,00)	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	2.681.633,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(818.367,00)	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	28.500.000,00		100	12.000.000,00		(16.500.000,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 02 2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	-	-	28.500.000,00			12.000.000,00		(16.500.000,00)		
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	28.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(16.500.000,00)	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	80.760.000,00		100	44.730.000,00		(36.030.000,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 05 2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-	-	80.760.000,00			44.730.000,00		(36.030.000,00)		
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	12 Dokumen	44.730.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(36.030.000,00)	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	50.000.000,00		100	33.396.708,00		(16.603.292,00)		x) Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	75			75					
7 01 06 2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-	-	50.000.000,00			33.396.708,00		(16.603.292,00)		
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	17 Dokumen	3.400.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(4.600.000,00)	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	17 Dokumen	10.346.708,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(6.653.292,00)	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	19.650.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(5.350.000,00)	OPSEN 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN ADONARA BARAT			2.207.745.000,00			2.302.342.231,00		94.597.231,00			
7 01	KECAMATAN			2.207.745.000,00			2.302.342.231,00		94.597.231,00			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingka Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.042.745.000,00			100	2.207.017.101,00	164.272.101,00		x) Penunjang Prioritas	
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100									100
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)	100									100
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	53.000.000,00			-	52.547.651,00	(452.349,00)			
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		3 Dokumen	23.335.753,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	3.335.753,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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		2 Dokumen	11.595.495,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	1.595.495,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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		2 Laporan	9.766.825,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	(5.233.175,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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		2 Laporan	7.849.578,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	(150.422,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.784.785.000,00			-	2.037.191.598,00	252.406.598,00			
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/ bulan	1.770.585.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan		20 Orang/ bulan	1.996.495.884,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	225.910.884,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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		12 Dokumen	29.100.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	24.900.000,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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		2 Laporan	11.595.714,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	1.595.714,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00		-	3.727.209,00		(6.272.791,00)		
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	1 Laporan	3.727.209,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	(6.272.791,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	93.460.000,00		-	64.545.933,00		(28.914.067,00)		
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	1 Paket	1.786.821,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	286.821,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	2.699.044,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	(300.956,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	3.700.893,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	700.893,00	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	13.499.427,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	(1.500.573,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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, Adonara Barat, Waiwadan	1 Paket	8.999.748,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	(6.960.252,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	(6.000.000,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	24.860.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	(15.140.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	30.000.000,00		-	-		(30.000.000,00)		
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		-		(30.000.000,00)		
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	38.000.000,00		-	24.724.685,00		(13.275.315,00)		x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	1.124.685,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	524.685,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	3 Laporan	9.800.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	-	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	27.600.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	2 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	(13.800.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	33.500.000,00		-	24.280.025,00		(9.219.975,00)		
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	6 Unit	15.131.478,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	(868.522,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	4.583.140,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	(2.916.860,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	1 Unit	1.850.007,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	(649.993,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	2.715.400,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	(4.784.600,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	30.000.000,00		100	13.271.606,00		(16.728.394,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	30.000.000,00		-	13.271.606,00		(16.728.394,00)		
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	12 Dokumen	13.271.606,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	(16.728.394,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	85.000.000,00		100	42.259.579,00		(42.740.421,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	85.000.000,00		-	42.259.579,00		(42.740.421,00)		
7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	42.259.579,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	(42.740.421,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas				
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	50.000.000,00		100	39.793.945,00			x) Penunjang Prioritas	
					Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	75			75						
7	01	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-	-	50.000.000,00		-	39.793.945,00		(10.206.055,00)		
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	3 Dokumen	3.539.615,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	(1.460.385,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	36 Dokumen	13.730.753,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	(6.269.247,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	22.523.577,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	(2.476.423,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.00.09.0000				KECAMATAN WOTAN ULUMADO				1.499.935.000,00			1.616.152.141,00		116.217.141,00		
7	01				KECAMATAN			1.499.935.000,00			1.616.152.141,00		116.217.141,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.352.175.000,00		100	1.503.644.622,00		151.469.622,00		x) Penunjang Prioritas
						Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100			100					
						Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)	100			100					
7	01	01	2.01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-	-	47.000.000,00			46.239.483,00		(760.517,00)		
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	3 Dokumen	17.623.265,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	2.623.265,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	11.167.450,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	1.167.450,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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	6 Laporan	9.585.420,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	(3.914.580,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	4 Laporan	7.863.348,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	(636.652,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.100.175.000,00		1.331.828.193,00	231.653.193,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.048.175.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	14 Orang/bulan	1.291.255.920,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	243.080.920,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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	8 Dokumen	28.293.413,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	(13.706.587,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	7 Laporan	12.278.860,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	2.278.860,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	10.000.000,00		3.596.510,00	(6.403.490,00)	
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, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	2 Laporan	3.596.510,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	(6.403.490,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	94.450.000,00		70.420.059,00	(24.029.941,00)	
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	1 Paket	1.783.106,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	(466.894,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
7	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, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	1 Paket	3.570.122,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	(1.429.878,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	14.991.705,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	(1.008.295,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.700.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	1 Paket	8.999.802,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	(5.700.198,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	(3.000.000,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	29.075.324,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	(10.924.676,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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		-		(1.500.000,00)		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.000.000,00		
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-		2 Unit	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				27.360.000,00		
									(10.190.000,00)		
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	9.950.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	12 Laporan	13.560.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	3.610.000,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	(13.800.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				63.000.000,00		
									12.200.377,00		
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	8 Unit	5.927.772,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	(2.072.228,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Unit	1.789.200,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	(3.210.800,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	3 Unit	4.483.405,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	(45.516.595,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	30.000.000,00		100	11.268.071,00		(18.731.929,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 02 2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	-		30.000.000,00			11.268.071,00		(18.731.929,00)		
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, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	12 Laporan	11.268.071,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	(18.731.929,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	72.760.000,00		100	44.093.178,00		(28.666.822,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 05 2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-	-	72.760.000,00			44.093.178,00		(28.666.822,00)		
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	12 Dokumen	44.093.178,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	(28.666.822,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	45.000.000,00		100	57.146.270,00		12.146.270,00		x) Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	80			80					
7 01 06 2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-	-	45.000.000,00			57.146.270,00		12.146.270,00		
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	3 Dokumen	2.579.227,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	(2.420.773,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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	36 Dokumen	19.235.033,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	4.235.033,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	35.332.010,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	10.332.010,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN ADONARA TIMUR			3.209.668.000,00			3.308.525.882,00		98.857.882,00		
7 01	KECAMATAN			3.209.668.000,00			3.308.525.882,00		98.857.882,00		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.013.068.000,00		100	3.202.378.358,00		189.310.358,00		x) Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur (%)	75			75					
		Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	70			70					
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)	100			100					
7 01 01 2.01	<i>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-	-			49.000.000,00					
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	3 Dokumen	21.159.099,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	5.159.099,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	10.165.994,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	165.994,00	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	x) Penunjang Prioritas
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	7 Laporan	8.268.124,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(4.731.876,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	7 Laporan	6.916.019,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(3.083.981,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-	-	2.398.868.000,00			2.979.447.669,00		580.579.669,00		
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	31 Orang/ bulan	2.935.222.728,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	582.554.728,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah		
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	31.200.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	34.587.500,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	3.387.500,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas		
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	12 Laporan	9.637.441,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(5.362.559,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas		
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	15.000.000,00		9.468.558,00	(5.531.442,00)			
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	2 Laporan	4.008.558,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(5.991.442,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas		
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	2 Laporan	5.460.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	460.000,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	20.000.000,00		-	(20.000.000,00)			
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		-		(20.000.000,00)				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	103.600.000,00		79.114.708,00	(24.485.292,00)			
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	1 Paket	6.816.982,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	4.816.982,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas		
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	1 Paket	2.786.108,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(413.892,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas		
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	1 Paket	3.592.921,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(1.807.079,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas		
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	1 Paket	13.518.373,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(1.481.627,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.800.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	1 Paket	9.000.324,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(7.799.676,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas		
7	01	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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa		-		(1.200.000,00)						
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	12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(11.000.000,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	34.400.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(5.600.000,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	228.000.000,00			10.000.000,00		(218.000.000,00)		
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		-		(70.000.000,00)		
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	3 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(20.000.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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		-		(28.000.000,00)		
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		-		(100.000.000,00)		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	80.100.000,00			52.613.411,00		(27.486.589,00)		
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	12 Laporan	1.128.411,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	628.411,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	37.685.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(515.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(27.600.000,00)	Pajak Restoran, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	118.500.000,00			25.224.776,00		(93.275.224,00)		
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	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	9 Unit	14.407.668,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(25.592.332,00)	Opsen 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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	5 Unit	1.750.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(3.250.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	4.515.821,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(45.484.179,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Unit	1.816.779,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(1.683.221,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Unit	2.734.508,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(17.265.492,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	36.500.000,00		100	25.331.346,00		(11.168.654,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 02 2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	-	-	36.500.000,00			25.331.346,00		(11.168.654,00)		
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	36.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	12 Laporan	25.331.346,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(11.168.654,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	105.100.000,00		100	49.000.000,00		(56.100.000,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 05 2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-	-	105.100.000,00			49.000.000,00		(56.100.000,00)		
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		49.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(56.100.000,00)	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	55.000.000,00		100	31.816.178,00		(23.183.822,00)		x) Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	75			75					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	55.000.000,00			31.816.178,00		(23.183.822,00)		
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	2 Dokumen	3.780.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(6.220.000,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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	19 Dokumen	9.676.456,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(10.323.544,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	18.359.722,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(6.640.278,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
		JUMLAH PAGU UNTUK 2 KELURAHAN di KECAMATAN ADONARA TIMUR		578.999.000,00			541.218.338,00		(37.780.662,00)		
		- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		178.999.000,00	Kelurahan : Waiwerang Kota dan Lamatewelu		136.222.114,00		(42.776.886,00)		
		- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		400.000.000,00			404.996.224,00		4.996.224,00		
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN KELUBAGOLIT			2.188.881.000,00			2.442.620.301,00		401.739.301,00		
7 01	KECAMATAN			2.188.881.000,00			2.442.620.301,00		401.739.301,00		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingka Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.040.881.000,00		100	2.442.620.301,00		401.739.301,00		x) Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)	100			100					
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	43.000.000,00			45.377.481,00		2.377.481,00		
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	3 Dokumen	16.960.333,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	960.333,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	11.654.894,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	4.654.894,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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	6 Laporan	9.442.625,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	(2.557.375,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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, Kelubagolit, Hinga	4 Laporan	7.319.629,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	(680.371,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.813.321.000,00		1.994.916.131,00		
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	14 Orang/bulan	1.960.143.360,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	186.322.360,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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	4 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	(3.500.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	10.772.771,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	(1.227.229,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	10.000.000,00		3.241.865,00	(6.758.135,00)	
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		3.241.865,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	(6.758.135,00)	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	87.860.000,00		74.565.312,00	(13.294.688,00)	
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	1 Paket	1.791.569,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	(208.431,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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, Kelubagolit, Hinga	1 Paket	2.680.555,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	(319.445,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	3.594.915,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	594.915,00	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	1 Paket	13.498.517,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	(1.501.483,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.860.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	1 Paket	8.999.756,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	(4.860.244,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	-	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	(1.000.000,00)	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	11.200.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	(3.800.000,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	32.800.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	(2.200.000,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	24.000.000,00		(24.000.000,00)		
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		-		(24.000.000,00)		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	37.700.000,00		(15.750.000,00)		
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	1 Laporan	1.125.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	525.000,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	7.025.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	(2.475.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	(13.800.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	25.000.000,00		277.569.512,00		
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	9 Unit	86.283.218,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	69.283.218,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Unit	214.486.294,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	209.486.294,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	2 Unit	1.800.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	(1.200.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	30.000.000,00		100	11.720.206,00		(18.279.794,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	30.000.000,00			11.720.206,00		(18.279.794,00)		
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, Kelubagolit, Hinga	12 Laporan	11.720.206,00	30000000	(18.279.794,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	73.000.000,00		100	43.859.727,00		(29.140.273,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	73.000.000,00			43.859.727,00		(29.140.273,00)		
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	12 Dokumen	43.859.727,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	(29.140.273,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%) Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100 80	45.000.000,00			31.959.211,00		(13.040.789,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	45.000.000,00			31.959.211,00		(13.040.789,00)		
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	36 Dokumen	12.099.867,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	(7.900.133,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	19.859.344,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	(5.140.656,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN WITIHAMA			1.799.064.000,00			1.902.421.138,00		103.357.138,00			
7 01	KECAMATAN			1.799.064.000,00			1.902.421.138,00		103.357.138,00			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingka Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.647.064.000,00			100	1.788.878.603,00		141.814.603,00	x) Penunjang Prioritas	
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100				100					
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)	100				100					
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.500.000,00			47.911.781,00		(588.219,00)			
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		3 Dokumen	17.288.203,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	2.288.203,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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		2 Dokumen	12.059.012,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	2.059.012,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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		6 Laporan	10.134.848,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	(4.865.152,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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		2 Laporan	8.429.718,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	(70.282,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.443.364.000,00				1.529.366.180,00		86.002.180,00		
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ bulan	1.398.364.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa		14 Orang/ bulan	1.487.385.300,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	89.021.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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		12 Dokumen	29.100.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	(900.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7 01 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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, Witiham, Semua Kel/Desa	7 Laporan	12.880.880,00	Kab. Flores Timur, Witiham, Semua Kel/Desa	(2.119.120,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00			2.891.617,00		(7.108.383,00)		
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, Witiham, Semua Kel/Desa	4 Laporan	2.891.617,00	Kab. Flores Timur, Witiham, Semua Kel/Desa	(7.108.383,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	90.800.000,00			71.532.086,00		(19.267.914,00)		
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, Witiham, Semua Kel/Desa	2 Paket	1.785.056,00	Kab. Flores Timur, Witiham, Semua Kel/Desa	(464.944,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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, Witiham, Semua Kel/Desa	2 Paket	2.704.857,00	Kab. Flores Timur, Witiham, Semua Kel/Desa	(1.555.143,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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, Witiham, Semua Kel/Desa	2 Paket	13.499.279,00	Kab. Flores Timur, Witiham, Semua Kel/Desa	(4.250.721,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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, Witiham, Semua Kel/Desa	2 Paket	8.999.839,00	Kab. Flores Timur, Witiham, Semua Kel/Desa	(6.540.161,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witiham, Semua Kel/Desa	1 Laporan	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witiham, Semua Kel/Desa	(6.000.000,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	36.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witiham, Semua Kel/Desa	1 Laporan	35.543.055,00	Kab. Flores Timur, Witiham, Semua Kel/Desa	(456.945,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	24.400.000,00			24.559.544,00		159.544,00		
7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	600.000,00	Kab. Flores Timur, Witiham, Semua Kel/Desa	2 Laporan	1.124.890,00	Kab. Flores Timur, Witiham, Semua Kel/Desa	524.890,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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, Witiham, Semua Kel/Desa	2 Laporan	9.634.654,00	Kab. Flores Timur, Witiham, Semua Kel/Desa	(365.346,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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, Witiham, Semua Kel/Desa	12 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Witiham, Semua Kel/Desa	-	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	30.000.000,00			112.617.395,00		82.617.395,00		
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, Witiham, Semua Kel/Desa	8 Unit	6.267.829,00	Kab. Flores Timur, Witiham, Semua Kel/Desa	1.267.829,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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, Witiham, Semua Kel/Desa	1 Unit	104.499.566,00	Kab. Flores Timur, Witiham, Semua Kel/Desa	94.499.566,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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, Witiham, Semua Kel/Desa	2 Unit	1.850.000,00	Kab. Flores Timur, Witiham, Semua Kel/Desa	(13.150.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	30.000.000,00		100	23.800.435,00		6.199.565,00		x) Penunjang Prioritas
7 01 02 2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	-	-	30.000.000,00			23.800.435,00		6.199.565,00		
7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witiham, Semua Kel/Desa	1 Laporan	23.800.435,00	Kab. Flores Timur, Witiham, Semua Kel/Desa	6.199.565,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	75.000.000,00		100	47.109.577,00		27.890.423,00		x) Penunjang Prioritas
7 01 05 2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-	-	75.000.000,00			47.109.577,00		27.890.423,00		
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, Witiham, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	47.109.577,00	Kab. Flores Timur, Witiham, Semua Kel/Desa	27.890.423,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	47.000.000,00		100	42.632.523,00		4.367.477,00		x) Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	80			80					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	47.000.000,00			42.632.523,00			4.367.477,00		
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, Witihama, Semua Kel/Desa	16 Dokumen	2.588.063,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	2.411.937,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
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, Witihama, Semua Kel/Desa	32 Dokumen	16.735.392,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	264.608,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
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, Witihama, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	23.309.068,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	1.690.932,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN ILE BOLENG				2.246.885.000,00			2.156.511.187,00		(90.373.813,00)			
7 01	KECAMATAN			2.246.885.000,00			2.156.511.187,00		(90.373.813,00)			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.086.125.000,00		100	2.070.483.115,00		(15.641.885,00)	x) Penunjang Prioritas	
			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					
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	47.000.000,00		50.607.140,00		3.607.140,00			
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	3 Dokumen	19.139.660,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	35.139.660,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
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	2 Dokumen	12.797.646,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	21.797.646,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas	
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		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	6 Laporan	10.320.613,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	24.320.613,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas				
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 Boleng, Helanlangowuyo	2 Laporan	8.349.221,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	16.349.221,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.844.825.000,00			1.907.648.725,00		62.823.725,00		
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	19 Orang/ Bulan	1.868.882.032,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	3.671.707.032,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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	4 Dokumen	25.770.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	55.770.000,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	7 Laporan	12.996.693,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	24.996.693,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00			4.152.104,00		(5.847.896,00)		
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	2 Laporan	4.152.104,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	14.152.104,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	90.700.000,00			61.738.959,00		(28.961.041,00)		
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	1 Paket	1.852.721,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	3.852.721,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	2.664.787,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	5.664.787,00	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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, Ile Boleng, Helanlangowuyo	1 Paket	3.581.732,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	7.581.732,00	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	1 Paket	13.469.395,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	26.969.395,00	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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, Ile Boleng, Helanlangowuyo	1 Paket	9.000.324,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	23.700.324,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu						
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	24.000.000,00	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	22.170.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	60.670.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	15.000.000,00		7.500.000,00		
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	50 unit	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	22.500.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	48.600.000,00		30.383.411,00		
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	1 Laporan	1.128.411,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	2.128.411,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	15.455.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	35.455.000,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	41.400.000,00	Pajak Restoran, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	30.000.000,00		8.452.776,00		
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	8 Unit	4.789.195,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	24.789.195,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	2.463.581,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	7.463.581,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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	1 Unit	1.200.000,00		6.200.000,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	35.000.000,00		100	12.120.000,00		(22.880.000,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	35.000.000,00			12.120.000,00		(22.880.000,00)		
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	12 Dokumen	12.120.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	47.120.000,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	80.760.000,00		100	43.860.000,00		(36.900.000,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	80.760.000,00			43.860.000,00		(36.900.000,00)		
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	12 Dokumen	43.860.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	124.620.000,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%) Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100 80	45.000.000,00			30.048.072,00		(14.951.928,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	45.000.000,00			30.048.072,00		(14.951.928,00)		
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	63 Dokumen	9.190.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	(10.810.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	20.858.072,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	(6.641.928,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN DEMON PAGONG			1.804.717.000,00			1.816.976.147,00		12.259.147,00		
7 01	KECAMATAN			1.804.717.000,00			1.816.976.147,00		12.259.147,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.687.717.000,00		100	1.721.053.534,00		33.336.534,00		x) Penunjang Prioritas
Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100	100								
Presentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)		100	100								
Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		100	100								
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.000.000,00			46.794.153,00		2.794.153,00		
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	3 Dokumen	22.687.858,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	7.687.858,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	9.034.766,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	1.034.766,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	8.816.940,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	(4.183.060,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	6.254.589,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	(1.745.411,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.450.139.000,00			1.488.084.682,00		37.945.682,00		
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	20 Orang/bula n	1.455.998.696,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	45.859.696,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	23.036.028,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	(6.963.972,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7 01 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		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	12 Laporan	9.049.958,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	(950.042,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	10.000.000,00		2.723.208,00		(7.276.792,00)	
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	12 Laporan	2.723.208,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	(7.276.792,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	5.000.000,00		-		(5.000.000,00)	
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		-		(5.000.000,00)			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	86.100.000,00		69.336.597,00		(16.763.403,00)	
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	12 Paket	1.789.520,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	(10.480,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Paket	2.643.584,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	143.584,00	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Paket	3.595.631,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	595.631,00	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Paket	13.489.392,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	(1.510.608,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.600.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	12 Paket	8.998.470,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	(3.601.530,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas	
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		-		(1.200.000,00)			
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	(6.000.000,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas	
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	12 Laporan	29.820.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	(5.180.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	30.000.000,00			-		(30.000.000,00)		
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		-		(30.000.000,00)		
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	43.778.000,00			43.843.873,00		65.873,00		
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	12 Laporan	1.123.873,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	323.873,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	28.920.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	13.920.000,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	(14.178.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	18.700.000,00			70.271.021,00		51.571.021,00		
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	7 Unit	6.483.181,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	2.783.181,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	56.399.728,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	51.399.728,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	5 Unit	4.694.880,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	(305.120,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	7 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	7 Unit	2.693.232,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	(2.306.768,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	20.000.000,00		100	19.901.822,00		(98.178,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 02 2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	-	-	20.000.000,00			19.901.822,00		(98.178,00)		
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	12 Laporan	19.901.822,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	(98.178,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	60.000.000,00		100	45.060.000,00		(14.940.000,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 05 2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-	-	60.000.000,00			45.060.000,00		(14.940.000,00)		
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	12 Dokumen	45.060.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	(14.940.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%) Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100 90	37.000.000,00		100 90	30.960.791,00		(6.039.209,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 06 2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-	-	37.000.000,00			30.960.791,00		(6.039.209,00)		
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	12 Dokumen	2.778.960,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	(2.221.040,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	7.707.051,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	(4.292.949,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	20.474.780,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	474.780,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN LEWOLEMA			1.555.680.000,00			1.638.685.693,00		83.005.693,00			
7 01	KECAMATAN			1.555.680.000,00			1.638.685.693,00		(53.421.842,00)			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.421.180.000,00			100	1.552.763.321,00		131.583.321,00	x) Penunjang Prioritas	
		Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100				100					
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100				100					
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	47.000.000,00			42.155.786,00		(4.844.214,00)			
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		3 Dokumen	16.466.910,00		1.466.910,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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		2 Dokumen	10.971.137,00	Kantor Camat Lewolema	1.971.137,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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		7 Laporan	8.283.450,00	Kantor Camat Lewolema	(4.716.550,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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		4 Laporan	6.434.289,00	Kantor Camat Lewolema	(3.565.711,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.157.680.000,00				1.399.892.332,00		242.212.332,00		
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/ bulan	1.114.680.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa		17 Orang/bula n	1.366.306.976,00	Kantor Camat Lewolema	251.626.976,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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		12 Dokumen	24.174.498,00	Kantor Camat Lewolema	(5.825.502,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7 01 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		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	2 Laporan	9.410.858,00	Kantor Camat Lewolema	(3.589.142,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	10.000.000,00		2.961.886,00		(7.038.114,00)	
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	2 Laporan	2.961.886,00	Kantor Camat Lewolema	(7.038.114,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	85.900.000,00		59.728.203,00		(26.171.797,00)	
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	1 Paket	1.799.481,00	Kantor Camat Lewolema	(200.519,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Paket	2.694.604,00	Kantor Camat Lewolema	(5.396,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Paket	3.693.924,00	Kantor Camat Lewolema	193.924,00	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Paket	13.496.344,00	Kantor Camat Lewolema	496.344,00	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Paket	8.999.373,00	Kantor Camat Lewolema	(5.700.627,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	12 Laporan	9.000.000,00	Kantor Camat Lewolema	(6.000.000,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Laporan	20.044.477,00	Kantor Camat Lewolema	(14.955.523,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	35.000.000,00		-		(35.000.000,00)	
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		-		(35.000.000,00)			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	41.100.000,00		33.917.990,00	Kantor Camat Lewolema	(7.182.010,00)	
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	12 Laporan	1.107.990,00	Kantor Camat Lewolema	207.990,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas	
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.600.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	12 Laporan	12.110.000,00	Kantor Camat Lewolema	(490.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas				
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	12 Laporan	20.700.000,00	Kantor Camat Lewolema	(6.900.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas				
7	01	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-	44.500.000,00		14.107.124,00	Kantor Camat Lewolema	(30.392.876,00)				
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	5 Unit	5.084.772,00	Kantor Camat Lewolema	(915.228,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas				
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	6 Unit	1.650.000,00	Kantor Camat Lewolema	(1.850.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas				
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	2 Unit	4.496.620,00	Kantor Camat Lewolema	(25.503.380,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas				
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	1 Unit	2.875.732,00	Kantor Camat Lewolema	(2.124.268,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	25.000.000,00		100	10.000.000,00		(15.000.000,00)		x) Penunjang Prioritas
7	01	02	2.02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	-	25.000.000,00		10.000.000,00		(15.000.000,00)				
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, Lewolema, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.000.000,00	Kantor Camat Lewolema	(15.000.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas				
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	72.500.000,00		100	43.170.000,00		(29.330.000,00)		x) Penunjang Prioritas
7	01	05	2.01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-	72.500.000,00		43.170.000,00	Kantor Camat Lewolema	(29.330.000,00)				
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	72.500.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	43.170.000,00	Kantor Camat Lewolema	(29.330.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas				
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	37.000.000,00		100	32.752.372,00		(4.247.628,00)		x) Penunjang Prioritas
					Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100				100					
7	01	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-	-	37.000.000,00			32.752.372,00	Kantor Camat Lewolema	(4.247.628,00)		
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	7 Dokumen	2.550.000,00	Kantor Camat Lewolema	(2.450.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
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	7 Dokumen	7.500.000,00	Kantor Camat Lewolema	(4.500.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa										
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	22.702.372,00	Kantor Camat Lewolema	2.702.372,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas	
7.01.0.00.0.00.16.0000				KECAMATAN ILE BURA			1.754.947.000,00		1.852.866.009,00		97.919.009,00				
7	01				KECAMATAN			1.754.947.000,00		1.852.866.009,00		97.919.009,00			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.622.587.000,00		100	1.760.422.349,00		137.835.349,00		x) Penunjang Prioritas
					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100				100					
					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100				100					
7	01	01	2.01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-	-	47.000.000,00			47.347.923,00		347.923,00		
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	3 Dokumen	17.474.214,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	1.474.214,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	
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	2 Dokumen	10.726.518,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	726.518,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas	
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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	2 Laporan	12.265.462,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	(734.538,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	6.881.729,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	(1.118.271,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.386.287.000,00		-	1.571.663.762,00	185.376.762,00
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	192 Orang/bulan	1.530.089.102,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	185.802.102,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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 Bura, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	29.100.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	(900.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	12.474.660,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	474.660,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	10.000.000,00			3.909.589,00	(6.090.411,00)
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	2 Laporan	3.909.589,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	(6.090.411,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	88.600.000,00			101.651.815,00	13.051.815,00
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	1 Paket	1.766.824,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	266.824,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	2.640.997,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	(159.003,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	3.576.467,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	76.467,00	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	13.477.771,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	(1.522.229,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.600.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	1 Paket	8.999.756,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	(3.600.244,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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		-		(1.200.000,00)		
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	12 Laporan	29.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	Retribusi Jasa Usaha,Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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 Bura, Semua Kel/Desa	12 Laporan	42.190.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	7.190.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
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		-		(2.000.000,00)		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	30.000.000,00	-	(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		-		(30.000.000,00)		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	43.200.000,00	22.389.616,00	(20.810.384,00)		
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	12 Laporan	1.079.616,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	479.616,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	7.510.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	(7.490.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	(13.800.000,00)	Pajak Restoran,Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	17.500.000,00	13.459.644,00	(4.040.356,00)		
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	3 Unit	8.967.046,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	(1.032.954,00)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah					
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan										
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)					
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	1 Unit	4.492.598,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	(3.007.402,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas					
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	25.000.000,00		100	20.138.880,00				x) Penunjang Prioritas	
7	01	02	2.02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	-	-	25.000.000,00		-	20.138.880,00					
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	12 Laporan	20.138.880,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	(4.861.120,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	72.360.000,00		100	38.580.000,00				x) Penunjang Prioritas	
7	01	05	2.01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-	-	72.360.000,00		-	38.580.000,00					
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	72.360.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	38.580.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	(33.780.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	35.000.000,00		100	33.724.780,00				x) Penunjang Prioritas	
					Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	80			80							
7	01	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-	-	35.000.000,00		-	33.724.780,00					
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	21 Dokumen	2.763.783,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	(2.236.217,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas		
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	21 Dokumen	10.220.251,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	220.251,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas		
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.740.746,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	740.746,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN ADONARA			1.890.675.000,00			1.891.659.620,00		984.620,00		
7 01	KECAMATAN			1.890.675.000,00			1.891.659.620,00		984.620,00		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.754.675.000,00		100	1.794.916.077,00		40.241.077,00		x) Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur (%)	80			80					
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	70			70					
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)	100			100					
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			44.000.000,00					
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	3 Dokumen	16.434.138,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.434.138,00	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	7.164.292,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.835.708,00)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	6.863.691,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(6.136.309,00)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	6.339.992,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	(660.008,00)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.455.975.000,00			1.627.868.615,00		171.893.615,00		
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	14 Orang/ bulan	1.588.558.896,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.583.896,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	29.100.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah			
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)			
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	12 Laporan	10.209.719,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.719,00	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	10.000.000,00			3.391.624,00		(6.608.376,00)		
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	1 Laporan	3.391.624,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	(6.608.376,00)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	12.000.000,00			-		(12.000.000,00)		
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	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa		-		(12.000.000,00)		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	85.600.000,00			64.637.168,00		(20.962.832,00)		
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	1 Paket	1.799.354,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(200.646,00)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	2.699.050,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(300.950,00)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	3.601.650,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(398.350,00)	DANA ALOKASI UMUM, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	13.499.824,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.499.824,00	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.600.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	1 Paket	9.077.506,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.522.494,00)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Laporan	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(6.000.000,00)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	24.959.784,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(10.040.216,00)	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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		-		(2.000.000,00)		
7 01 01 2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			60.000.000,00			5.000.000,00		(55.000.000,00)		
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	50 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa		-		(45.000.000,00)		
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	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa		-		(10.000.000,00)		
7 01 01 2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		-	43.100.000,00			34.716.970,00		(8.383.030,00)		
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	1 Laporan	1.114.480,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	614.480,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas
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, Adonara, Semua Kel/Desa	12 Laporan	19.802.490,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.802.490,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(13.800.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		-	44.000.000,00			22.499.587,00		(21.500.413,00)		
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	8 Unit	8.199.738,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	(3.800.262,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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	1 unit	12.499.849,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	(17.500.151,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	1.800.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	(200.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	25.000.000,00		100	15.353.877,00		(9.646.123,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 02 2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	-	-	25.000.000,00			15.353.877,00		(9.646.123,00)		
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	12 Laporan	15.353.877,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	(9.646.123,00)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	73.000.000,00		100	46.176.203,00		(26.823.797,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 05 2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-	-	73.000.000,00			46.176.203,00		(26.823.797,00)		
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	12 Dokumen	46.176.203,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	(26.823.797,00)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	38.000.000,00		100	35.213.463,00		(2.786.537,00)		x) Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	85			85					
7 01 06 2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-	-	38.000.000,00			35.213.463,00		(2.786.537,00)		
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	2 Dokumen	2.520.016,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	(2.479.984,00)	PAJAK DAERAH	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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	8 Dokumen	9.592.818,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	(407.182,00)	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	23.100.629,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	100.629,00	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN ADONARA TENGAH				1.824.387.000,00			1.904.980.368,00		80.593.368,00		
7 01 KECAMATAN				1.824.387.000,00			1.904.980.368,00		80.593.368,00		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.679.887.000,00		100	1.814.134.455,00		134.247.455,00		x) Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.000.000,00			46.046.629,00		2.046.629,00		
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	3 Dokumen	15.861.169,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	861.169,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	11.657.372,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	3.657.372,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	9.568.600,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	(3.431.400,00)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas
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	6 Laporan	8.959.488,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	959.488,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.372.187.000,00			1.596.309.392,00		224.122.392,00		
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	18 Orang/bulan	1.552.209.392,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	220.022.392,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	29.100.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	(900.000,00)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-	10.000.000,00		4.999.663,00	(5.000.337,00)	
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	2 Laporan	4.999.663,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	(5.000.337,00)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-	7.000.000,00		-	(7.000.000,00)	
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	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	-	-		(7.000.000,00)		
7	01	01	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-	84.600.000,00		83.935.109,00	(664.891,00)	
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	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	2 Paket	1.990.422,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	(509.578,00)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	2.960.244,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	(39.756,00)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas
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	4 Paket	3.984.871,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	(515.129,00)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	14.999.784,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	2.999.784,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.600.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	1 Paket	9.999.788,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	(2.600.212,00)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas
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 Tengah, Semua Kel/Desa	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	61.000.000,00			8.000.000,00			(53.000.000,00)		
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		-			(35.000.000,00)		
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	2 Unit	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	(18.000.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	47.100.000,00			33.670.000,00			(13.430.000,00)		
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	12 Laporan	1.190.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	390.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas	
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	12 Laporan	18.680.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	(20.000,00)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas	
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	36 Laporan	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	(13.800.000,00)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	54.000.000,00			41.173.662,00			(12.826.338,00)		
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	6 Unit	6.373.662,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	(7.626.338,00)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas	
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	6 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	(3.000.000,00)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas	
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	6 Unit	2.800.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	(2.200.000,00)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	25.000.000,00		100	15.626.146,00		(9.373.854,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 02 2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	-	-	25.000.000,00			15.626.146,00		(9.373.854,00)		
7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	15.626.146,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	(9.373.854,00)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	76.000.000,00		100	44.010.000,00		(31.990.000,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 05 2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-	-	76.000.000,00			44.010.000,00		(31.990.000,00)		
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	12 Dokumen	44.010.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	(31.990.000,00)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%) Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100 75	43.500.000,00			31.209.767,00		(12.290.233,00)		x) Penunjang Prioritas
7 01 06 2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-	-	43.500.000,00			31.209.767,00		(12.290.233,00)		
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	13 Dokumen	2.600.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	(2.400.000,00)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas
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	13 Dokumen	9.420.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	(5.580.000,00)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas
7 01 06 2.01 0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa										
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13 Dokumen	23.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	19.189.767,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	(4.310.233,00)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.19.0000	KECAMATAN SOLOR SELATAN			1.645.682.000,00			1.878.713.440,00		233.031.440,00		
7 01		KECAMATAN		1.645.682.000,00			1.878.713.440,00		233.031.440,00		
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingka Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.513.682.000,00		100	1.788.512.296,00		274.830.296,00	x) Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	100							
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja (%)	100	100							
7 01 01 2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	45.600.000,00			45.924.724,00		24.046.164,00	
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	3 Dokumen	19.398.406,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	4.398.406,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	4 Dokumen	10.039.691,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	39.691,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	7 Laporan	9.324.411,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(3.275.589,00)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
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 Selatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	7.162.216,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(837.784,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
7 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.259.182.000,00			1.629.659.700,00		370.477.700,00	
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	17 Orang/ bulan	1.593.074.808,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	373.892.808,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	26.535.665,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(3.464.335,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
7 01 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah	
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	
		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	12 Laporan	10.049.227,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	49.227,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	10.000.000,00		4.099.305,00		(5.900.695,00)	
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	2 Laporan	4.099.305,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(5.900.695,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	82.100.000,00		67.512.827,00		(14.587.173,00)	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.800.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	1.793.037,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(6.963,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	
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	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	2.698.577,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(501.423,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas	
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	3 Paket	3.595.935,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(404.065,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Paket	9.425.666,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(3.074.334,00)	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.600.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	6.999.612,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(5.600.388,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas	
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	1 Laporan	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(2.000.000,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	33.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(3.000.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	16.500.000,00		-		(16.500.000,00)	
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		-		(16.500.000,00)			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	43.100.000,00		32.232.480,00		(10.867.520,00)	
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	1 Laporan	1.114.480,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	614.480,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas	
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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah				
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)				
		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	12 Laporan	10.418.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(4.582.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas				
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	1 Laporan	20.700.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(6.900.000,00)	Pajak Reklame, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas				
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	57.200.000,00		9.083.260,00	(48.116.740,00)					
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	6 Unit	2.719.500,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(1.780.500,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas				
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	4 Unit	1.796.432,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(903.568,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas				
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, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	4.567.328,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(45.432.672,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	22.000.000,00		100	14.459.421,00		(7.540.579,00)		x) Penunjang Prioritas
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	22.000.000,00		14.459.421,00	(7.540.579,00)					
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	1 Dokumen	14.459.421,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(7.540.579,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas				
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	71.000.000,00		100	40.224.655,00		(30.775.345,00)		x) Penunjang Prioritas
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	71.000.000,00		40.224.655,00	(30.775.345,00)					
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	12 Dokumen	40.224.655,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(30.775.345,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	39.000.000,00		100	35.517.068,00		(3.482.932,00)		x) Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	80			80					
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	39.000.000,00			35.517.068,00		(3.482.932,00)		
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	10 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	3.098.798,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(4.401.202,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	7 Dokumen	11.718.933,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	218.933,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	20.699.337,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	699.337,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			4.897.214.000,00			4.512.784.713,00		(384.429.287,00)		
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			4.897.214.000,00			4.512.784.713,00		(384.429.287,00)		
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	2.455.439.000,00			2.578.196.445,00		122.757.445,00		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								
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	53.000.000,00			49.184.009,00		(3.815.991,00)		
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	3 Dokumen	18.453.189,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.546.811,00)	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Dokumen	12.173.618,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.173.618,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas
8 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		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	2 Laporan	10.261.601,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(4.738.399,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	2 Laporan	8.295.601,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.601,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.102.439.000,00		2.233.226.406,00	130.787.406,00	
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	24 Orang/bulan	2.175.563.606,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.124.606,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas
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	12 Dokumen	44.775.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(19.225.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	12.887.800,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.887.800,00	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	15.000.000,00		12.256.960,00	(2.743.040,00)	
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	2 Laporan	6.119.480,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(3.880.520,00)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	6.137.480,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.137.480,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x) Penunjang Prioritas
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	10.000.000,00		8.211.508,00	(1.788.492,00)	
8	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	4.105.250,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(894.750,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	x) Penunjang Prioritas
8	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	4.106.258,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(893.742,00)	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	126.600.000,00			145.324.653,00		18.724.653,00		
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	5 Paket	1.792.351,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	(207.649,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	2 Paket	4.966.265,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	966.265,00	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	4.492.833,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.007.167,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	1 Paket	26.998.297,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.998.297,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas
8 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.900.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	13.500.218,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(5.399.782,00)	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas
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	1 Dokumen	264.689,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(935.311,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(1.500.000,00)	Retribusi Jasa Usaha	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	79.810.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.810.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	104.400.000,00			82.899.013,00		(21.500.987,00)		
8 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.119.013,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.013,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	61.080.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(920.000,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	12 Laporan	20.700.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(20.700.000,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x) Penunjang Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	44.000.000,00			47.093.896,00		3.093.896,00		
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	23.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	32.378.127,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.378.127,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas
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		-		(3.500.000,00)		
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	3 Unit	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas
8 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	6.715.769,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(5.784.231,00)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
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	1 Unit	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kasus Sosial Yang Ditangani (%)	100	1.147.500.000,00		100	834.610.287,00		(312.889.713,00)		4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	1.147.500.000,00			834.610.287,00		(312.889.713,00)		
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										
		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	450 Orang	85.149.194,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(134.250.806,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik
8 01 02 2.01 0008	Pembentukan Paskibraka										
		Jumlah Paskibraka	46 Orang	928.100.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46 Orang	749.461.093,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(178.638.907,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (%)	70	614.275.000,00		70	606.316.559,00		(7.958.441,00)		x) Penunjang Prioritas
8 01 03 2.01	<i>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</i>	-	-	614.275.000,00			606.316.559,00		(7.958.441,00)		
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	100 Orang	606.316.559,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(7.958.441,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
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		100	10.410.000,00		(19.590.000,00)		x) Penunjang Prioritas
8 01 04 2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	-	-	30.000.000,00			10.410.000,00		(19.590.000,00)		
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	100 Orang	10.410.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(19.590.000,00)	Opsen 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						Bertambah / (Berkurang) (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Daerah
			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI	Persentase Penyelesaian Masalah Aktual (%)	100	650.000.000,00		100	483.251.422,00		(166.748.578,00)		x) Penunjang Prioritas
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	650.000.000,00			483.251.422,00		(166.748.578,00)		
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, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	59.868.958,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(131.042,00)	Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
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	100 Dokumen	423.382.464,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(166.617.536,00)	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, Dana Alokasi Umum (DAU)	x) Penunjang Prioritas
TOTAL PENDANAAN :				1.301.792.242.000			1.327.929.036.265,00		26.136.794.265,00		



PENUTUP

Kaidah Pelaksanaan

Percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan produktivitas tetap menjadi kebijakan utama pembangunan daerah tahun 2025. Kebijakan ini sejalan dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Flores Timur periode tahun 2025-2030 yang secara khusus memberi perhatian pada peningkatan produktivitas dengan skala lompatan. "Lompatan Produktivitas" dengan mengoptimalkan potensi sumber daya daerah yang dikelola secara transformatif melalui cara berpikir, proses dan sistem baru berbasis ilmu pengetahuan, penerapan teknologi dan inovasi serta dengan mengandalkan nilai-nilai terbaik Lamaholot *Gelekat* (pengabdian tulus tanpa pamrih), *Gemohing* (gotong royong), dan *One Tou Kirin Ehan* (saling kepercayaan) akan diarahkan untuk menjawab persoalan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat kemajuan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025, pemerintah memandang perlu melakukan perubahan kebijakan pembangunan daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan daerah yang menguraikan perubahan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2025, sebagai upaya percepatan pencapaian target sasaran pembangunan daerah, mengatasi permasalahan daerah dan secara khusus mengakomodir kebijakan pembangunan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selain itu, Perubahan RKPD Tahun 2025 juga dilakukan untuk menjaga keselarasan dan kesesuaian dengan perubahan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Perubahan kebijakan ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama seluruh pelaku pembangunan di daerah. Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, setiap Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, mensyaratkan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar-kegiatan, baik antar-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 PD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk membangun sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan khususnya pada semester kedua Tahun 2025 dalam rangka pencapaian target sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Semua *stakeholders* yang berkepentingan dalam pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunannya, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan daerah dan target kinerja yang sudah termuat dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
2. Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi acuan PD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk menyusun dan menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja PD (RENJA PD) Tahun 2025 sebagai bagian dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
3. Akhir tahun anggaran 2025, setiap PD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian target sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, dan kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD 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 Perubahan RKPD ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat termuat dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 ini.

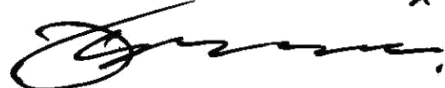
Demikian Perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 ini disusun sebagai perubahan dokumen perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pada tahapan anggaran, Perubahan RKPD 2025 ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.

BUPATI FLORES TIMUR,

TTD

ANTONIUS DONI DIHEN

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
TAHUN 2025**