



**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 19 Tahun 2025**



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2025**

**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 19 Tahun 2025**



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, Pemerintah Kabupaten Flores Timur dapat menyelesaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2026. Dokumen ini disusun sebagai pedoman pembangunan tahunan daerah yang memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan program strategis yang akan dilaksanakan, sekaligus menjadi jembatan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Tahun 2026 menjadi awal yang penting bagi Kabupaten Flores Timur, seiring dengan dimulainya masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kepemimpinan baru ini membawa energi dan optimisme untuk mendorong perubahan signifikan, sejalan dengan visi, misi, dan program unggulan yang dicanangkan. Dengan mengusung slogan **“Lompatan Jauh”**, Pemerintah Kabupaten Flores Timur berkomitmen menghadirkan kebijakan dan program yang mampu memberikan dampak besar bagi peningkatan produktivitas perekonomian daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

RKPD Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan terkini, tantangan yang dihadapi, serta potensi unggulan yang dimiliki daerah. Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media diharapkan setiap langkah pembangunan dapat dijalankan dengan semangat inovasi, sinergi, dan keberlanjutan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RKPD Tahun 2026 dapat menjadi acuan bersama dalam mewujudkan Flores Timur yang maju, berdaya, dan berkelanjutan melalui spirit dan langkah nyata **“Lompatan Jauh”**.

Sekian dan Terima Kasih.

Larantuka, Agustus 2025

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



Apolonia Corebima, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196907181997032002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR..... x

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

BAB I PENDAHULUAN I-1

 1.1 Latar Belakang..... I-1

 1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3

 1.3 Hubungan Antara Dokumen..... I-5

 1.4 Maksud dan Tujuan I-6

 1.4.1 Maksud I-6

 1.4.2 Tujuan..... I-6

 1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

 2.1 Kondisi Umum Daerah II-1

 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II-39

 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah..... II-69

 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-84

 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan Realisasi RPD II-106

 2.2.1 Evaluasi Hasil Capaian RKPD Tahun 2024..... II-106

 2.2.2 Evaluasi Capaian RPD Tahun 2023-2026..... II-158

 2.2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah..... II-162

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1

 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

 3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional III-1

 3.1.2 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan
 Tahun 2025 III-4

 3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024
 Dan Tahun 2025 III-14

 3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-18

 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-19

 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... III-19

 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-21

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 2026 IV-6

4.3 Arah Pembangunan Kewilayahan..... IV-70

4.4 Program Prioritas IV-72

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1

BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024..... II-1
Tabel 2.2	Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan/Kelerengan Lahan Per Kecamatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 II-3
Tabel 2.3	Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Per Kecamatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023..... II-4
Tabel 2.4	Kondisi Klimatologi Kabupaten Flores Timur, 2020-2024..... II-5
Tabel 2.5	Potensi Air Baku Yang Dimanfaatkan Perumda Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur..... II-7
Tabel 2.6	Luas Wilayah dan Kelas Bahaya Cuaca Ekstrem Kabupaten Flores Timur II-11
Tabel 2.7	Luas Wilayah dan Kelas Bahaya Gempa Bumi Kabupaten Flores Timur II-12
Tabel 2.8	Luas Wilayah dan Kelas Bahaya Tsunami Kabupaten Flores Timur II-13
Tabel 2.9	Luas Wilayah dan Kelas Bahaya Letusan Gunung Api Kabupaten Flores Timur II-14
Tabel 2.10	Luas Wilayah dan Kelas Bahaya Tanah Longsor Kabupaten Flores Timur II-15
Tabel 2.11	Luas Wilayah dan Kelas Bahaya Kekeringan Kabupaten Flores Timur II-16
Tabel 2.12	Luas Wilayah dan Kelas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Flores Timur II-17
Tabel 2.13	Luas Wilayah dan Kelas Bahaya Banjir Bandang Kabupaten Flores Timur II-18
Tabel 2.14	Luas Wilayah dan Kelas Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Flores Timur II-19
Tabel 2.15	Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Flores Timur II-20
Tabel 2.16	Produksi Tanaman Pangan (Ton) di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2024 II-20
Tabel 2.17	Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Flores Timur II-21
Tabel 2.18	Produksi Hasil Perkebunan (Ton) di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2024 II-22
Tabel 2.19	Populasi Ternak (Ekor) di Kabupaten Flores Timur Tahun 2024... II-23

Tabel 2.20	Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-23
Tabel 2.21	Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024	II-24
Tabel 2.22	Data Kunjungan Wisatawan di Obyek Wisata di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2024	II-25
Tabel 2.23	Jumlah Peziarah Semana Santa Paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka, 2023-2024	II-25
Tabel 2.24	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024	II-26
Tabel 2.25	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2024	II-27
Tabel 2.26	Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur Usia 10 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Ijasah Yang Dimiliki Tahun 2024	II-27
Tabel 2.27	Jumlah dan Persentase Penduduk Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024	II-28
Tabel 2.28	Indeks Ketahanan Pangan kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024	II-29
Tabel 2.29	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-30
Tabel 2.30	Persentase Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-30
Tabel 2.31	Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-31
Tabel 2.32	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024	II-31
Tabel 2.33	Kapasitas Air Baku Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024 ...	II-32
Tabel 2.34	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan Flores Timur Tahun 2022-2024	II-32
Tabel 2.35	Akses Rumah Tangga Dengan Sanitasi Aman Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-33
Tabel 2.36	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2022-2024	II-33
Tabel 2.37	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-34
Tabel 2.38	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-34
Tabel 2.39	Produksi Sampah dan Penanganan Sampah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-35
Tabel 2.40	Perkembangan PDRB Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2024	II-40

Tabel 2.41	Produk Domestik Regional Bruto Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2020-2024	II-40
Tabel 2.42	Produk Domestik Regional Bruto Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2020-2024	II-41
Tabel 2.43	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024	II-42
Tabel 2.44	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	II-44
Tabel 2.45	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2024	II-44
Tabel 2.46	Profil Kemiskinan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-45
Tabel 2.47	Persentase Penduduk Miskin Per Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024	II-46
Tabel 2.48	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-47
Tabel 2.49	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024	II-48
Tabel 2.50	Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-49
Tabel 2.51	Capaian Indikator Komposit Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2023	II-50
Tabel 2.52	Prevalensi <i>Stunting</i> Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024 ...	II-51
Tabel 2.53	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TBC Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-54
Tabel 2.54	Indeks Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-54
Tabel 2.55	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-56
Tabel 2.56	Capaian Indikator Komposit Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Flores Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2024	II-59
Tabel 2.57	Capaian Indikator Komposit Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2020-2022	II-59
Tabel 2.58	Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-63
Tabel 2.59	Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-69
Tabel 2.60	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-70

Tabel 2.61	Nilai Tukar Petani Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-70
Tabel 2.62	Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-71
Tabel 2.63	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024 ...	II-71
Tabel 2.64	Konsumsi Ikan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-71
Tabel 2.65	Jumlah Tamu Wisatawan Flores Timur Tahun 2020-2024.....	II-72
Tabel 2.66	Tingkat Pertumbuhan Kunjungan Wisata Flores Timur Tahun 2020-2024	II-72
Tabel 2.67	Proporsi Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) Non Pertanian pada Level Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-72
Tabel 2.68	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024.....	II-73
Tabel 2.69	Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-73
Tabel 2.70	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-73
Tabel 2.71	Return on Asset (ROA) untuk BUMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-74
Tabel 2.72	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2024.....	II-74
Tabel 2.73	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024.....	II-75
Tabel 2.74	Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2020-2023.....	II-77
Tabel 2.75	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-78
Tabel 2.76	Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-78
Tabel 2.77	Kondisi Infrastruktur Dasar Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2024	II-78
Tabel 2.78	Indeks Konektivitas Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024 ..	II-80
Tabel 2.79	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-81
Tabel 2.80	Perkembangan Status Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-82
Tabel 2.81	Rasio Pajak Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024 ..	II-82
Tabel 2.82	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2024.....	II-87

Tabel 2.83	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024.....	II-90
Tabel 2.84	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-90
Tabel 2.85	Perkembangan Capaian 12 Pilar Indikator Komposit Daya Saing Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024	II-92
Tabel 2.86	Capaian Indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024 ..	II-93
Tabel 2.87	Capaian Indikator SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024 ...	II-93
Tabel 2.88	Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Flores Timur Tahun 2024	II-94
Tabel 2.89	Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024.....	II-95
Tabel 2.90	Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024	II-95
Tabel 2.91	Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-96
Tabel 2.92	Capaian Indikator Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.....	II-106
Tabel 2.93	Capaian Program Prioritas Tahun 2024.....	II-113
Tabel 2.94	Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2024 Kab. Flores Timur	II-123
Tabel 2.95	Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026	II-158
Tabel 3.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025-2027.....	III-4
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Flores Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2024 (Persen)	III-9
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2027	III-20
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2027	III-22
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2027.....	III-24
Tabel 4.1	Target Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2026	IV-1
Table 4.2	Arahan Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 dan Permasalahan Pembangunan pada Masing-Masing Tujuan RPJMD	IV-22
Tabel 4.3	Diagram Proses Perumusan Isu Strategis, Tema RKPD dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026	IV-35
Tabel 4.4	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2026.....	IV-38

Tabel 4.5	Sinergi/Sinkronisasi Prioritas Kabupaten dengan Prioritas Nasional Tahun 2026	IV-44
Tabel 4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Hasil Penyelarasan Dengan Target Kinerja Nasional Tahun 2026.....	IV-58
Tabel 4.7	Sinkronisasi dan Sinergi Prioritas Pembangunan Kabupaten Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2026	IV-62
Tabel 4.8	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	IV-70
Tabel 4.9	Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	IV-72
Tabel 5.1	Program Prioritas Utama dan Pagu Indikatif Per-Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2026.....	V-2
Tabel 5.2	Jumlah Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif RKPD Tahun 2026 Per Peranagkat Daerah Urusan/Bidang Urusan.....	V-19
Tabel 5.3	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2026, serta Prakiraan Maju Tahun 2027 (Dinas, Badan, Sekretariat, Inspektorat dan Kecamatan)	V-34
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Flores Timur dan Target Kinerja Tahun 2026 dan Akhir Periode RPJMD	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2026.....	VI-2

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Pendekatan dalam Penyusunan RKPD Tahun 2026 I-2

Gambar 1.2 Hubungan Antara RKPD Dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya serta Dokumen Penganggaran I-6

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 II-2

Gambar 2.2 Diagram Persentase Kelerengan Kabupaten Flores Timur II-3

Gambar 2.3 Diagram Persentase Ketinggian Kabupaten Flores Timur II-4

Gambar 2.4 Beberapa Gunung Api di Kabupaten Flores Timur II-6

Gambar 2.5 Peta Rawan Cuaca Ekstrem Kabupaten Flores Timur II-11

Gambar 2.6 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Flores Timur II-12

Gambar 2.7 Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Flores Timur II-13

Gambar 2.8 Peta Rawan Bencana Gunung Api Kabupaten Flores Timur II-14

Gambar 2.9 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Flores Timur ... II-15

Gambar 2.10 Peta Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Flores Timur II-16

Gambar 2.11 Peta Rawan Bencana Bahaya Kebakaran Hutan
Kabupaten Flores Timur II-17

Gambar 2.12 Peta Rawan Bencana Bahaya Banjir Bandang
Kabupaten Flores Timur II-18

Gambar 2.13 Peta Rawan Gelombang Ekstrem dan Abrasi
Kabupaten Flores Timur II-19

Gambar 2.14 Piramida Penduduk Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 II-28

Gambar 2.15 Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Flores Timur
Tahun 2020-2024 II-36

Gambar 2.16 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Flores Timur
Tahun 2022-2024 II-37

Gambar 2.17 Peta Isu Pengembangan Secara Geografis Kabupaten Flores
Timur Tahun 2024 II-39

Gambar 2.18 Grafik Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2024 II-43

Gambar 2.19 Indeks Gini Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2023 II-47

Gambar 2.20 Grafik Capaian Indikator Komposit Indeks Pembangunan
Manusia (Usia Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah,
Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita)
Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2024 II-49

Gambar 2.21 Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Flores Timur
Tahun 2020-2024 II-52

Gambar 2.22 Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Flores Timur
Tahun 2020-2024 II-53

Gambar 2.23	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-55
Gambar 2.24	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024	II-56
Gambar 2.25	Capaian Literasi dan Numerasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024	II-57
Gambar 2.26	Capaian Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2020-2022.....	II-60
Gambar 2.27	Perkembangan Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT Tahun 2022-2024	II-61
Gambar 2.28	Grafik Capaian Klaster Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2023	II-64
Gambar 2.29	Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT Tahun 2021-2024	II-66
Gambar 2.30	Grafik Capaian Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT Tahun 2019-2024.....	II-67
Gambar 2.31	Grafik Capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2024	II-68
Gambar 2.32	Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2024	II-79
Gambar 2.33	Tingkat Inflasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2024	II-83
Gambar 2.34	Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2024.....	II-85
Gambar 2.35	Perbandingan Capaian 12 Indikator Komposit IDSD Kab. Flores Timur dengan Prov. Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2024	II-91
Gambar 3.1	Grafik Perkembangan PDRB Kab. Flores Timur Tahun 2021-2024 dan Proyeksi Tahun 2025-2027	III-5
Gambar 3.2	Grafik Pertumbuhan Masing-Masing Lapangan Usaha dan Kontribusinya Terhadap PDRB Kabupaten Flores Timur Tahun 2025	III-6
Gambar 3.3	Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Flores Timur Dengan NTT dan Nasional	III-8
Gambar 3.4	Grafik Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024 dan Proyeksi 2025-2027.....	III-11
Gambar 3.5	Grafik Perkembangan Inflasi Kab. Flores Timur Tahun 2020-2024 dan Prediksi Tahun 2025-2027	III-11
Gambar 3.6	Perbandingan TPAK Flores Timur Dengan NTT dan Nasional Tahun 2020-2024 dan Proyeksi Tahun 2025-2027	III-12
Gambar 3.7	Hubungan Pertumbuhan Ekonomi, Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan.....	III-13



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2026;
- 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 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
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);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

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 Invoasi Daerah yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, dan program yang termuat dalam RPJMD;
 - b. RKP Tahun 2026; dan
 - c. RKPD Provinsi Tahun 2026.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD serta dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Program Strategis Nasional, dan kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Nasional Tahun 2025.
- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII penutup.
- (6) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam menyempurnakan rancangan akhir Renja PD Tahun 2026;
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD kabupaten flores timur Tahun Anggaran 2026; dan
 - c. bahan evaluasi pembangunan Daerah Tahun 2026.
- 

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2026.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui kepala BAPPERIDA untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

- (1) Kepala BAPPERIDA menelaah kesesuaian antara Renja PD Tahun 2026 dengan RKPD Tahun 2026.
- (2) Kepala BAPPERIDA melakukan evaluasi RKPD Tahun 2026 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2026.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 5 Agustus 2025
BUPATI FLORES TIMUR

ttd

ANTONIUS DONI DIHEN

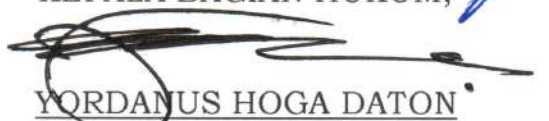
Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 5 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
Pembina Tk.I

19780426 200212 1 007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026





PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Daerah wajib menyusun rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan terarah, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. RKPD Tahun 2026 menjadi dokumen perencanaan strategis tahunan yang menjebatani antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraab pemerintah daerah mengingat :

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

RKPD Tahun 2026 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam periode RPJMD tersebut, RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk pencapaian target kinerja tahun kedua pelaksanaan RPJMD

dengan fokus perkuatan fondasi transformasi melalui peningkatan produktivitas daerah untuk pertumbuhan ekonomi, penguatan layanan dasar, serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Secara proses, RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 disusun melalui pendekatan berikut :



Gambar 1.1 Pendekatan dalam Penyusunan RKPD Tahun 2026

- Atas-bawah* dan *bawah-atas*, yaitu pendekatan perencanaan dengan menyelaraskan program-program prioritas pemerintah pusat dan daerah dengan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan pada bulan Maret dan April 2025.
- Partisipatif*, yaitu pendekatan perencanaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan Daerah.
- Teknokratik*, yaitu pendekatan perencanaan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
- Politik*, yaitu pendekatan perencanaan dengan memperhatikan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa penekanan fokus kebijakan pembangunan daerah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah

Selain pendekatan di atas, penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 juga menerapkan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) yang terintegrasi dalam pendekatan substansi materi yakni Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan (1) menetapkan tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam jangka waktu perencanaan; (2) perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia; (3) memastikan keterpaduan pelaksanaan perencanaan program pembangunan; dan (4) penentuan lokasi kegiatan pembangunan berdasarkan fungsi lokasi dan memiliki keterkaitan fungsi yang terintegrasi. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan perencanaan berbasis elektronik (*e-planning*) serta perencanaan dan penganggaran daerah yang terpadu, maka penyusunan RKPD Tahun 2026 disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Seluruh pendekatan perencanaan tersebut di atas terintegrasi pada seluruh tahapan penyusunan RKPD Tahun 2026 yakni sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD, berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran umum kondisi daerah, ekonomi daerah, evaluasi kinerja RKPD dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD serta berpedoman pada sasaran pembangunan dan program pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, rancangan awal RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026, serta arah kebijakan nasional dan program strategi nasional yang tertuang dalam rancangan awal RKP Tahun 2026.
2. Penyusunan rancangan RKPD sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan serta penajaman prioritas dan sasaran pembangunan daerah melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Sektor yang menghasilkan program/kegiatan prioritas dan program/kegiatan pendukung pembangunan Daerah.
3. Perumusan rancangan akhir RKPD melalui penajaman program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja, target, lokasi dan pagu indikatif berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten dan memperhatikan hasil Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Perumusan rancangan akhir juga dilakukan dengan berpedoman pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun secara simultan dan terkoordinasi, serta penyelarasan program pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional.
4. Penetapan RKPD melalui penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 berdasarkan hasil fasilitasi/evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rancangan akhir RKPD yang telah disempurnakan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk persetujuan yang kemudian ditetapkan dan diundangkan melalui Peraturan Bupati Flores Timur tentang RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2026.

Rangkaian proses penyusunan RKPD di atas menunjukkan bahwa RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan, mengedepankan partisipasi/keterlibatan masyarakat, menganalisa dan memanfaatkan potensi Daerah, serta memperhatikan kondisi faktual dan dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 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;

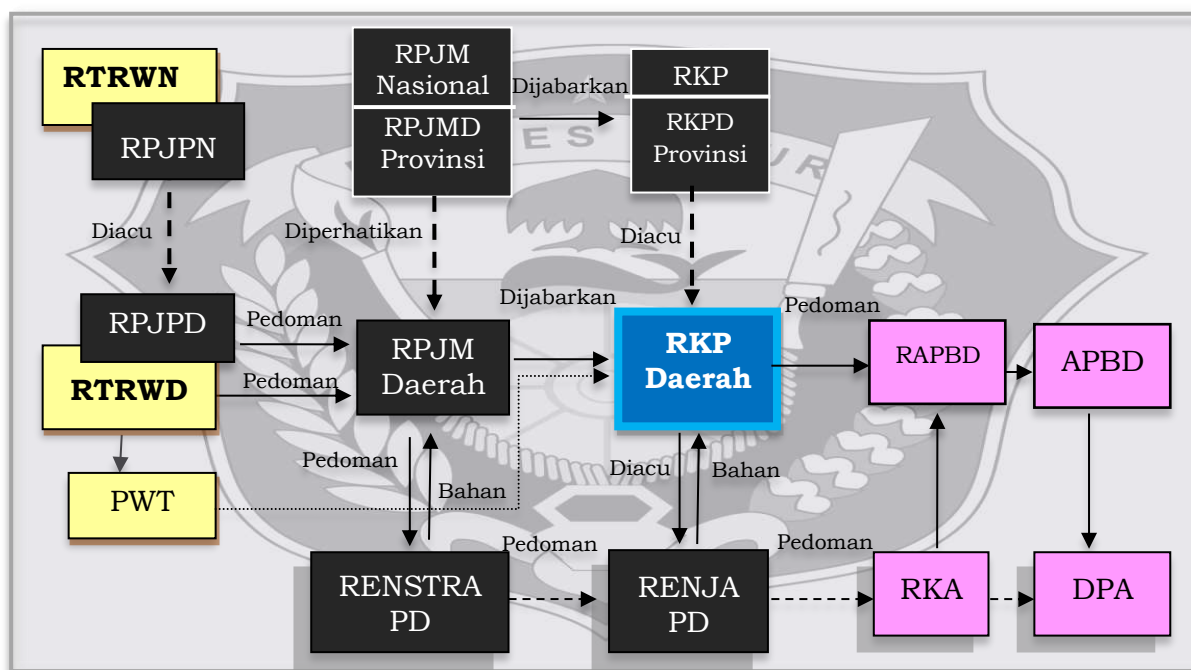
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan 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 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
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, Kodifikasi 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 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
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.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Prinsip perencanaan pembangunan daerah antara lain merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 dirumuskan berdasarkan tinjauan berbagai kebijakan perencanaan pembangunan baik di tingkat Nasional maupun tingkat Daerah. Penyusunan RKPD (pada tahapan rancangan awal) ini mengacu pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 20025-2045, RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026 serta mengintegrasikan RTRW Kabupaten Flores Timur. Pada tahapan perumusan rancangan akhir, sejalan dengan penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD Tahun 2025-2029, RKPD 2026 dirumuskan dengan berpedoman pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, dengan kedudukan RKPD sebagai rencana pencapaian target kinerja pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD. Selain itu juga menggunakan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan, pada tahapan penganggaran, RKPD dijadikan sebagai pedoman utama penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Dengan demikian RKPD merupakan dokumen perencanaan yang strategis dan mempunyai simpul keterkaitan yang kuat antara proses perencanaan dan penganggaran di Daerah.

Keterkaitan antara RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut:



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

Gambar 1.2 Hubungan antara RKPd dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan RKPd Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 adalah sebagai pedoman operasional dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini menjembatani perencanaan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025–2029 dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, serta menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan berbagai arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan kebutuhan riil masyarakat dalam kurun waktu satu tahun.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RKPd Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran Kabupaten Flores Timur Tahun 2026;
3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2026;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu baik antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Flores Timur maupun antarwilayah;
5. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas daerah melalui program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Flores Timur, APBD Provinsi dan APBN;

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

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

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

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

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

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

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

BAB VII PENUTUP

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



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Geografi

1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Flores Timur merupakan kabupaten kepulauan yang berada pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terbentang pada garis koordinat 08^o 04'-08^o 40' Lintang Selatan dan 122^o 38'-123^o 57' Bujur Timur, memiliki luas wilayah 5.983,38 Km², dengan luas daratan 1.748,92 Km² (29,23% dari luas wilayah) yang tersebar pada 3 pulau besar dan 27 pulau kecil, serta luas lautan 4.234,46 Km² (70,77% dari luas wilayah). Kabupaten Flores Timur berbatasan dengan laut dan kabupaten lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Sawu
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Boleng
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Sikka

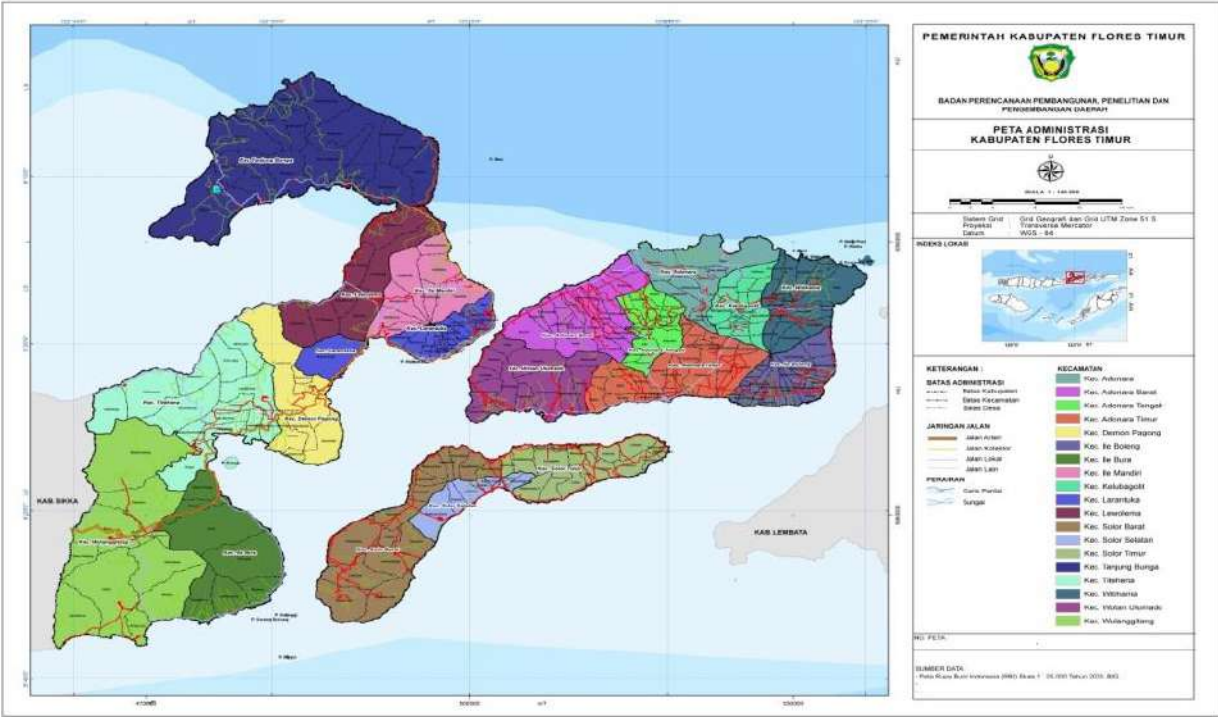
Secara administrasi Kabupaten Flores Timur dengan Ibukota di Larantuka, terdiri dari 19 Kecamatan yang terbagi dalam 21 Kelurahan dan 229 Desa. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Tanjung Bunga (24.826,75 Ha atau 14,20 %) dan yang terkecil adalah Kecamatan Solor Selatan (3.118,04 Ha atau 1,74 %). Data wilayah administratif menurut kecamatan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Kecamatan/ Pulau	Jumlah		Luas Wilayah (Ha)	Persentase Luas
	Desa	Kelurahan		
1. Wulanggitang	11	-	22.188,50	12,69
2. Titehena	14	-	15.266,74	8,73
3. Tanjung Bunga	16	-	24.826,75	14,20
4. Ile Mandiri	8	-	6.701,00	3,83
5. Larantuka	2	18	5.878,82	3,36
6. Demon Pagong	7	-	7.758,18	4,44
7. Ile Bura	7	-	10.865,35	6,21
8. Lewolema	7	-	8.588,76	4,91
Pulau Flores Bagian Timur	72	18	102.074,10	58,36
9. Solor Barat	14	1	12.129,35	6,94
10. Solor Timur	17	-	6.586,31	3,77
11. Solor Selatan	7	-	3.118,04	1,78
Pulau Solor	38	1	21.833,70	12,49
12. Adonara Barat	18	-	8.220,23	4,70
13. Wotan Ulumado	12	-	8.370,61	4,79

Kecamatan/ Pulau	Jumlah		Luas Wilayah (Ha)	Persentase Luas
	Desa	Kelurahan		
14. Adonara Timur	19	2	8.443,66	4,83
15. Ile Boleng	21	-	4.759,95	2,72
16. Witihamo	16	-	6.998,97	4,00
17. Kelubagolit	12	-	4.721,51	2,70
18. Adonara Tengah	13	-	3.811,08	2,18
19. Adonara	8	-	5.657,72	3,23
Pulau Adonara	119	2	50.983,73	29,15
Flores Timur	229	21	174.891,53	100,00

Sumber : Rancangan Akhir RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045



Sumber : Rancangan Akhir RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Letak geografis Kabupaten Flores Timur memiliki nilai strategis dalam mendukung aktivitas perekonomian dan konektivitas bagi wilayah sekitar terutama kabupaten se daratan Flores, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Alor. Sebagai kabupaten yang terletak paling timur dari Pulau Flores, maka Kabupaten Flores Timur terutama di wilayah Kecamatan Larantuka menjadi pusat transit mobilisasi orang dan barang dari Pulau Flores menuju Kabupaten Lembata dan Kabupaten Alor. Selain itu karena letaknya berhadapan dengan Laut Sawu, maka menjadi daerah pelayaran ASDP dan Pelayaran PT Pelni dari Larantuka ke Kupang dan pulau lain di NTT dan Nusantara, yang membawa dampak positif bagi kabupaten-kabupaten yang berdekatan dengan Kabupaten Flores Timur.

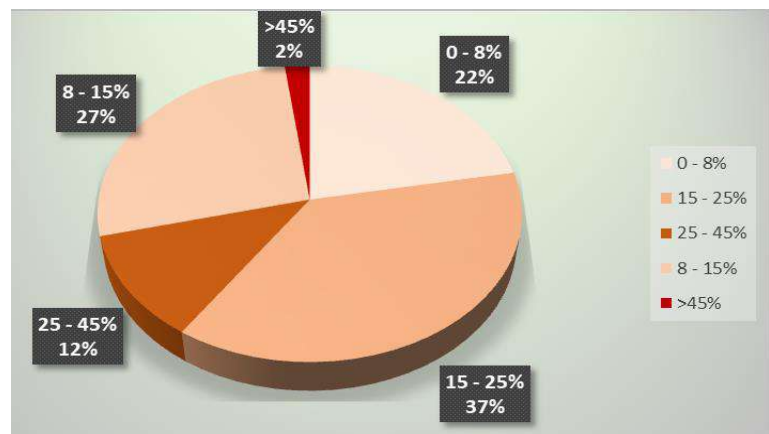
2. Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Flores Timur dibagi menjadi dua yaitu kemiringan lahan/kelerengan dan ketinggian. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut.

1) Kemiringan /Kelerengan Lahan

Kemiringan lahan atau kelerengan di Kabupaten Flores Timur memiliki variasi yaitu datar (0 – 8%), landai (8 – 15%), agak curam (15 – 25%), curam (25 – 45%), dan sangat curam (>45%).

Kemiringan lahan/ lereng di Kabupaten Flores Timur didominasi oleh klasifikasi kelerengan 15-25% (agak curam) dengan luas 65.272,02 Ha atau sebesar 37% dari luas wilayah Kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai persebaran kondisi kemiringan/kelerengan lahan di Kabupaten Flores Timur dan



Gambar 2.2. Diagram Persentase Kelerengan Kabupaten Flores Timur

penyebaran di setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan/Kelerengan Lahan Per Kecamatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

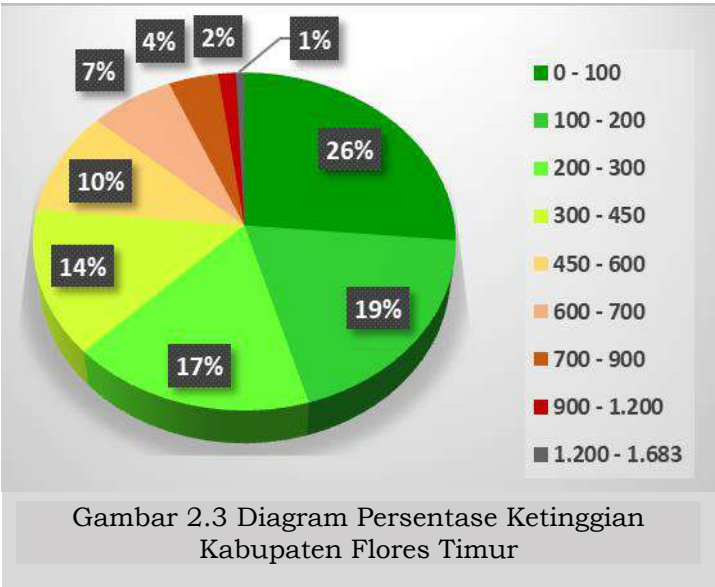
No	Kecamatan	Kemiringan/Kelerengan Lahan					Jumlah
		0 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 45%	>45%	
1	Adonara	2.441,85	2.201,98	1.001,64	0	0	5.657,72
2	Adonara Barat	1.895,52	3.204,78	2.667,07	425,88	0	8.220,23
3	Adonara Tengah	324,76	1.243,88	1.853,26	386,15	0	3.811,08
4	Adonara Timur	1.934,62	1.902,31	4.150,12	314,22	137,09	8.443,66
5	Demon Pagong	708,70	1.952,02	3.469,68	1.603,47	0	7758,18
6	Ile Boleng	1.249,78	1.108,76	979,21	674,78	741,43	4.759,95
7	Ile Mandiri	1.411,35	1.945,54	2.165,62	741,18	425,74	6.701,00
8	Ile Bura	1.154,25	2.260,44	3.407,58	2.893,57	1.118,26	10.865,35
9	Kelubagolit	974,71	995,47	2.596,70	112,28	35,02	4.721,51
10	Larantuka	660,94	824,88	2.183,08	1.621,62	586,06	5.878,82
11	Lewolema	993,80	1.508,40	3.644,03	2.314,47	99,03	8.588,76
12	Solor Barat	3.445,55	2.625,12	4.324,99	1.705,54	0	12.129,35
13	Solor Selatan	788,72	426,30	1.199,05	701,08	0	3.118,04
14	Solor Timur	908,83	1.447,20	3.036,46	1.167,74	0	6.586,31
15	Tanjung Bunga	7.372,30	7.560,62	9.161,25	671,12	0	24.826,75
16	Titehena	3.526,71	3.626,58	6.111,01	1.955,52	0	15.266,74
17	Witihama	2.526,11	1.854,71	1.775,39	527,42	300,81	6.998,97
18	Wotan Ulumado	904,41	2.548,24	4.284,99	625,82	0	8.370,61
19	Wulanggitang	5.197,08	7.640,62	7.260,88	1.913,65	161,13	22.188,50
Total		38.420,01	46.877,86	65.272,02	20.355,50	3.604,56	174.891,53

Sumber : Rancangan Akhir RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045

Kemiringan lahan/lereng di Kabupaten Flores Timur didominasi oleh klasifikasi kelerengan 15-25% (agak curam) dengan luas 65.272,02 Ha atau sebesar 37% sampai kelerengan > 45% (sangat curam) dari luas wilayah kabupaten. Kondisi ini menjadi daya tarik tersendiri dalam usaha pengembangan Pariwisata, namun menjadi daerah potensi rawan bencana longsor jika tidak memperhatikan kualitas lingkungan.

2) Ketinggian

Ketinggian di Kabupaten Flores Timur memiliki variasi yaitu 0 - 100 mdpl, 100 - 200 mdpl, 200 - 300 mdpl, 300 - 450 mdpl, 450 - 600 mdpl, 600- 700 mdpl, 700-900 mdpl, 900 - 1.200 mdpl, dan 1.200 - 1.683 mdpl. Ketinggian di Kabupaten Flores Timur didominasi oleh klasifikasi ketinggian 0 - 100 mdpl dengan luas 46.099,76 Ha atau sebesar 26%. Untuk lebih jelasnya mengenai persebaran dan kondisi ketinggian per kecamatan di wilayah Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini.



Tabel 2.3 Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Per Kecamatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

No	Kecamatan	Ketinggian mdpl				
		0 - 100	100 - 200	200 - 300	300 - 450	450 - 600
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Adonara	2.416,11	1.360,92	836,94	506,08	398,48
2	Adonara Barat	2.303,45	1.865,90	953,90	838,15	807,29
3	Adonara Tengah	13,24	266,89	538,50	652,67	993,14
4	Adonara Timur	1.965,87	1.312,83	1.118,93	1.379,78	1.209,04
5	Demon Pagong	1.294,19	1.311,05	1.270,10	1.055,10	1.007,21
6	Ile Boleng	1.826,86	874,84	575,27	364,97	285,34
7	Ile Mandiri	1.410,32	1.606,96	1.350,69	1.024,83	756,77
8	Ile Bura	2.112,73	1.865,88	1.554,83	1.399,73	1.129,10
9	Kelubagolit	675,51	713,88	1.535,66	1.200,32	380,89
10	Larantuka	1.648,06	1.012,50	662,25	561,35	598,25
11	Lewolema	2.053,17	1.780,79	1.566,77	1.127,72	901,24
12	Solor Barat	5.214,79	2.745,22	1.773,29	1.107,71	799,78
13	Solor Selatan	1.230,51	695,04	464,74	320,46	246,48
14	Solor Timur	2.427,54	1.771,73	1.234,70	596,36	341,93
15	Tanjung Bunga	8.764,80	4.966,91	4.306,59	4.372,50	1.939,92
16	Titehena	4.227,39	2.982,08	2.336,61	1.879,09	1.500,65
17	Witihama	2.623,85	1.581,22	1.177,26	702,10	501,29
18	Wotan Ulumado	1.710,43	1.632,25	1.620,99	1.309,68	1.079,53
19	Wulanggitang	2.440,66	3.023,68	4.891,25	3.947,37	2.777,94
Total		46.359,48	33.370,56	29.769,29	24.345,95	17.654,27

Lanjutan Tabel 2.4 (Kolom 8 -12)

No	Kecamatan	Ketinggian mdpl				Jumlah
		600 - 700	700 - 900	900 - 1.200	1.200 - 1.683	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Adonara	139,20	0	0	0	5.657,72
2	Adonara Barat	854,16	524,18	73,19	0	8.220,23
3	Adonara Tengah	1.091,38	252,66	2,60	0	3.811,08
4	Adonara Timur	996,05	347,73	82,82	30,60	8.443,66
5	Demon Pagong	705,48	997,01	118,05	0	7758,18
6	Ile Boleng	238,33	205,56	193,26	195,52	4.759,95
7	Ile Mandiri	239,49	153,14	108,59	50,21	6.701,00
8	Ile Bura	902,88	690,46	595,47	614,28	10.865,35
9	Kelubagolit	134,04	44,70	24,53	11,99	4.721,51
10	Larantuka	586,21	594,64	168,25	47,32	5.878,82
11	Lewolema	741,34	383,20	34,53	0	8.588,76
12	Solor Barat	416,37	71,99	0	0	12.129,35
13	Solor Selatan	131,69	29,12	0	0	3.118,04
14	Solor Timur	189,94	24,11	0	0	6.586,31
15	Tanjung Bunga	439,71	36,31	0	0	24.826,75

No	Kecamatan	Ketinggian mdpl				Jumlah
		600 - 700	700 - 900	900 - 1.200	1.200 - 1.683	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Titehena	1.115,04	981,43	244,46	0	15.266,74
17	Witihama	130,08	119,53	103,41	60,23	6.998,97
18	Wotan Ulumado	723,61	286,96	7,17	0	8.370,61
19	Wulangitang	2.499,84	1.571,70	814,26	221,79	22.188,50
Total		12.275,05	7.314,42	2.570,60	1.231,92	174.891,53

Sumber : Rancangan Akhir RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045

Ketinggian di Kabupaten Flores Timur didominasi oleh klasifikasi ketinggian 0-100 mdpl dengan luas 46.099,76 Ha atau sebesar 26%, sedangkan luasan wilayah dengan ketinggian diatas 100-1683 mdpl sebesar 74%. Kondisi ini diperlukan kreatifitas dalam perencanaan semua sektor Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3. Klimatologi

Kabupaten Flores Timur memiliki 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Periode bulan Juni sampai dengan September merupakan musim kemarau karena arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air. Sebaliknya, pada bulan Desember sampai Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik, sehingga terjadi musim hujan. Kondisi ini berganti setiap setengah tahun setelah masa peralihan pada bulan April sampai Mei dan Oktober sampai November. Walaupun demikian, mengingat Kabupaten Flores Timur merupakan bagian dari Provinsi NTT yang letaknya berdekatan dengan Australia, sehingga arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah Folres Timur kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di Flores Timur lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah yang lebih dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan Flores Timur sebagai wilayah yang tergolong relatif basah pada 4 bulan (Januari sampai dengan Maret dan Desember) dan 8 bulan sisanya relatif kering. Intensitas Curah Hujan Masuk Kategori Sangat Rendah dibawah 2000 mm/tahun, dengan total rata-rata pertahunnya 1.212 mm/tahun. Informasi stasiun hujan didapat dari stasiun meteorologi Gewayantana dengan koordinat X 122,9986, koordinat Y -8,275 dan nomor stasiun 97310. Untuk lebih jelasnya intensitas curah hujan pertahun dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2. 4 Kondisi Klimatologi Kabupaten Flores Timur, 2020-2024

Tahun	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari	Suhu °C		
				Minimum	Rata-Rata	Maksimum
2020	1.168,00	91,00	77,00	24,40	28,50	32,90
2021	2.354,00	123,00	71,30	24,40	28,30	32,70
2022	1.686,00	105,00	72,70	24,10	28,10	32,60
2023	1.686,00	105,00	72,70	24,10	28,10	32,60
2024	1.686,00	105,00	72,70	24,10	28,10	32,60

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Klimatologi Gewayantana

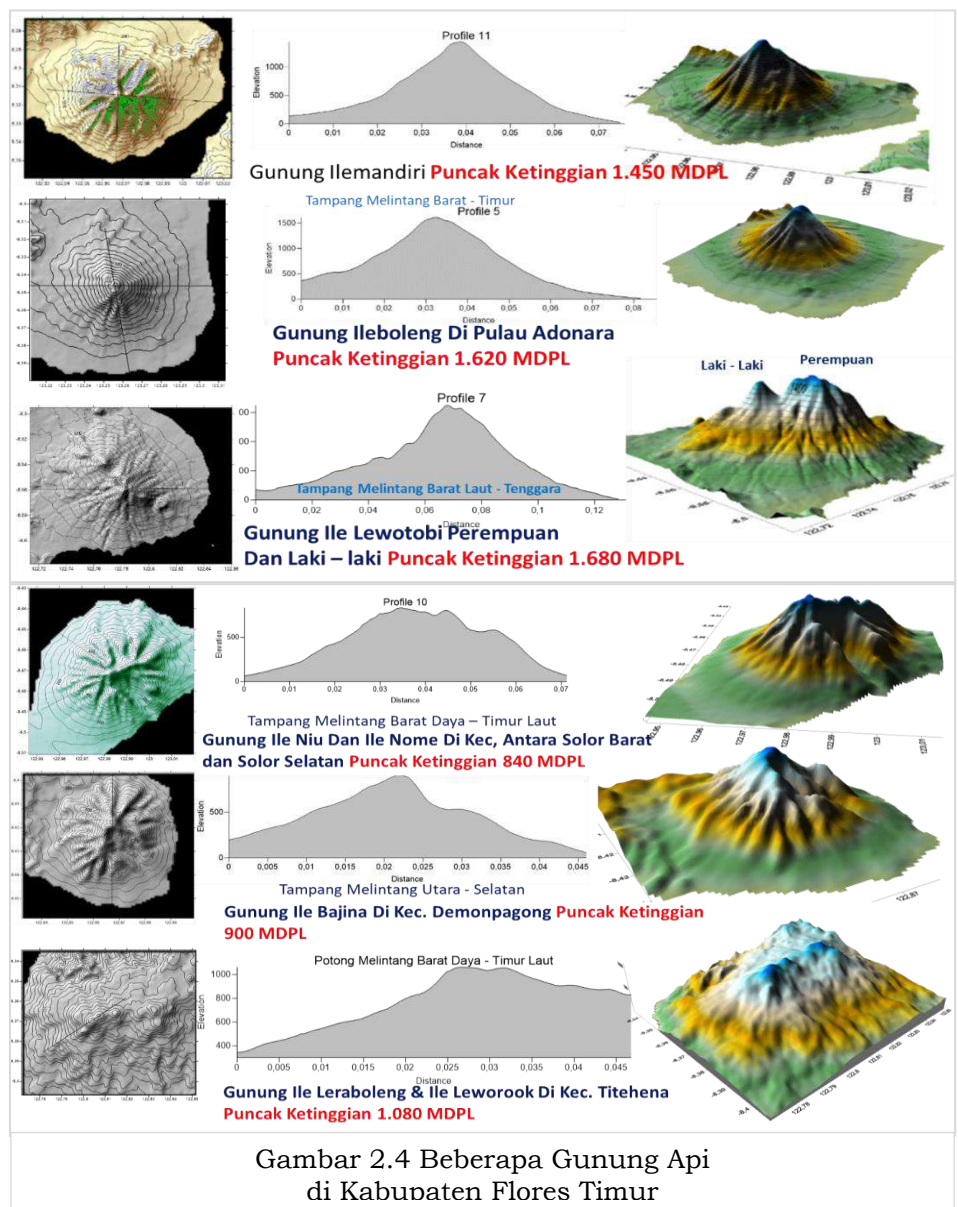
Gambaran kondisi di atas berpotensi kekeringan dan bencana terutama angin kencang dan badai, sebagai akibat dari masa musim kemarau lebih lama dibanding musim hujan, serta potensi bencana terutama angin kencang dan badai yang terjadi

sebagai dampak pertemuan angin dari benua Asia dan Australia yang biasa terjadi pada bulan Desember sampai April. Gambaran kondisi ini menuntut Pemerintah membuat perencanaan pembangunan baik infrastruktur, pengembangan pertanian dan mitigasi bencana yang baik sesuai dengan karakteristik daerah sehingga masyarakat mampu bertahan dalam situasi yang timbul akibat perubahan iklim dan mampu beradaptasi dalam kondisi bencana.

4. Geomorfologi

Kabupaten Flores Timur memiliki 4 gunung berapi aktif (vulkanik) dengan ketinggian antara 800 – 2.200 meter di atas permukaan laut. Gunung berapi tersebut menyebar di berbagai Kecamatan yaitu Gunung Lewotobi Laki-laki, Lewotobi Perempuan puncak,

Leraboleng dan Ile Boleng. Semuanya pernah erupsi, yang berlangsung dalam kurun waktu Tahun 1881 sampai 1986. Hingga saat ini gunung berapi tersebut masih aktif. Selain itu ada gunung Ilemandiri puncak ketinggian 1.450 MDPL, gunung Ileboleng di Pulau Adonara puncak ketinggian 1.620 MDPL, gunung Ile Niu dan Ile Nome di Kecamatan antara Solor Barat dan Solor Selatan dengan puncak



Gambar 2.4 Beberapa Gunung Api di Kabupaten Flores Timur

ketinggian 840 MDPL, gunung Ile Bajina di Kecamatan Demon Pagong dengan puncak ketinggian 900 MDPL serta gunung Ile Leraboleng dan Ile Leworook di Kecamatan Titehena dengan puncak ketinggian 1.080 MDPL.

5. Hidrologi

Berdasarkan data potensi sumber air yang dimanfaatkan, Kabupaten Flores Timur memiliki 9 (sembilan) mata air yang sudah dimanfaatkan. Untuk SPAM Waiwerang adalah Galeri Wai Knawe dan Mata Air Wai Burak yang telah dimanfaatkan

sebesar 48,23%. Sedangkan untuk sumber air yang digunakan di Kota Larantuka adalah Mata Air Leto Matan, Mata Air Wai Bao, Galeri Bama, Mata Air Suban Poar, Mata Air Wai Okin, Mata Air Gere, dan Mata Air Waidoko yang seluruhnya telah dimanfaatkan sebesar 76,17%. Data potensi diperoleh dari RISPAM Kabupaten Flores Timur Tahun 2019, sedangkan data pemanfaatan diperoleh dari Perumda Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur. Potensi sumber air baku di wilayah Kabupaten Flores Timur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut;

Tabel 2.5 Potensi Air Baku Yang Dimanfaatkan Perumda Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur

No.	Nama Air Baku	Jenis Air Baku	Pemanfaatan (l/detik)	Pemanfaatan (%)
1.	MA. Leto Matan	15,66	58,05	76,17
2.	MA. Wai Bao	3,83		
3.	Galeri Bama	1,59		
4.	MA. Suban Poar	6,60		
5.	MA. Wai Okin	2,68		
6.	MA. Gere	8,35		
7.	MA. Waidoko	37,5		
8.	Galeri Wai Knawe	8,13	4,36	48,23
9.	MA. Wai Burak	0,91		

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

6. Geologi

Kabupaten Flores Timur didominasi oleh batuan sedimen yang terendapkan dalam lingkungan laut, yaitu Formasi Kiro (Tmk) dengan umur Neogen yang luasnya mencapai 38.683,42 Ha dan Hasil Gunung Api Tua (QTV) dengan umur kuartar yang luasnya mencapai 58.110,85 Ha.

Jenis tanah yang tersebar di wilayah Kabupaten Flores Timur terdiri dari Aluvium seluas 253,68 Ha yang terdapat di Kecamatan Witihama, Batu Gamping memiliki luas sebesar 94.055,14 Ha yang berada di Kecamatan Adonara, Adonara Barat, Adonara Tengah, Adonara Timur, Demon Pagong, Ile Mandiri, Ile Bura, Kelubagolit, Larantuka, Lewolema, Solor Barat, Solor Selatan, Solor Timur, Tanjung Bunga, Titehena, Witihama, Wotan Ulumado dan Wulanggitang, Tanah Sedimen seluas 2.327,59 Ha yang tersebar di Kecamatan Solor Barat, Solor Selatan dan Wulanggitang, dan Tanah vulkanik seluas 78.117,04 Ha yang tersebar di Kecamatan Adonara Timur, Demon Pagong, Ile Boleng, Ile Mandiri, Ile Bura, Kelubagolit, Larantuka, Lewolema, Solor Barat, Solor Selatan, Tanjung Bunga, Titehena, Witihama dan Wulanggitang

Kondisi geologis Kabupaten Flores Timur dengan karakteristik tanah yang didominasi oleh jenis tanah batu gamping dan tanah vulkanik serta didukung oleh kondisi iklim dengan curah hujan yang minim sehingga pola pengembangan pertanian di Kabupaten Flores Timur lebih didominasi pada pola pertanian lahan kering pada hampir semua wilayah serta pola pertanian lahan basah yang terdapat pada wilayah Kecamatan Adonara, Adonara Barat, Adonara Timur, Tanjung Bunga, Titehena dan Wulanggitang.

7. Penggunaan Lahan

1) Kawasan Lindung

Kawasan lindung di Kabupaten Flores Timur terdiri atas kawasan perlindungan bawahan, kawasan perlindungan setempat dan kawasan konsevasi. Pengembangan atau pemanfaatan ruang perlu diserasikan dengan kemampuan dan daya dukung wilayah. Untuk menjamin aspek kelestarian sumberdaya alam yang ada, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan untuk pengelolaan kawasan secara keseluruhan. Di dalamnya termasuk upaya-upaya penetapan (atau pemantapan), pelestarian, dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam kebijaksanaan pengelolaan kawasan lindung, diperlukan pendekatan yang terintegrasi antara kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dengan aspek pelestarian antara lain;

a. Badan Air

Badan air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya. Pengembangan badan air di kabupaten Flores Timur ditetapkan dengan luas 123 ha terdapat di: Kecamatan Adonara; Kecamatan Demon Pagong; Kecamatan Kelubagolit; Kecamatan Tanjung Bunga; Kecamatan Titehena; Kecamatan Wotan Ulumado; dan Kecamatan Wulanggitang.

b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya.

Kawasan yang diarahkan untuk memberikan Pencegahan terjadinya erosi, bencana banjir dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan permukaan; Pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada, yang dapat mengganggu fungsi lindung; Pengendalian fungsi hidrologi-orologi hutan yang mengalami kerusakan (rehabilitasi dan konservasi); dan Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya, kecuali kegiatan yang tidak mengganggu fungsi lindung. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya ditetapkan berdasarkan SK 6615/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 menjadi kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 36.282 ha terdapat di seluruh kecamatan.

c. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi dengan kode KS adalah kawasan pengelolaan sumberdaya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumberdaya alam ataupun sumberdaya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Kawasan konservasi di Kabupaten Flores Timur yaitu Kawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan kode KP3K adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan. Kawasan ini berupa Suaka Pulau Kecil dengan kode SPK dengan luas kurang lebih 180 ha terdapat di: Kecamatan Ilebura; Kecamatan Solor Barat; Kecamatan Tanjung Bunga; Kecamatan Titehena; dan Kecamatan Witihamu.

d. Kawasan Ekosistem Mangrove

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang terletak di tepi pantai yang dipengaruhi pasang surut air laut sehingga selalu tergenang air. Manfaat dari ekosistem mangrove yaitu adalah sebagai mitasi bencana dan menjadi obyek wisata alam dan atraksi ekowisata. Ekosistem mangrove berperan penting dalam pengembangan perikanan, karena menjadi tempat berkembang biak.

Kawasan ekosistem mangrove dengan luas kurang lebih 1.158 ha terdapat di: Kecamatan Adonara; Kecamatan Adonara Barat; Kecamatan Demon Pagong; Kecamatan Ile Mandiri; Kecamatan Ilembura; Kecamatan Kelubagolit; Kecamatan Larantuka; Kecamatan Lewolema; Kecamatan Solor Barat; Kecamatan Solor Selatan; Kecamatan Solor Timur; Kecamatan Tanjung Bunga; Kecamatan Titehena; Kecamatan Witiama; dan Kecamatan Wotan Ulumado.

2) *Kawasan Budidaya*

Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan ini perlu dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia.

a. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi dengan kode KHP adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor. Kawasan hutan produksi Kabupaten Flores Timur di dasarkan pada SK 6615/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dengan luas 16.068 Ha terdapat di: Kecamatan Adonara Barat; Kecamatan Adonara Tengah; Kecamatan Adonara Timur; Kecamatan Demon Pagong; Kecamatan Ile Mandiri; Kecamatan Lewolema; Kecamatan Solor Barat; Kecamatan Solor Selatan; Kecamatan Tanjung Bunga; Kecamatan Titehena; dan Kecamatan Wotan Ulumado.

b. Kawasan Pertanian

Pengembangan kawasan budidaya pertanian ini dilakukan berdasarkan kesesuaian lahannya dan memperhatikan kondisi penggunaan lahan eksisting. Pengembangan kawasan budidaya pertanian ini di wilayah Kabupaten Flores Timur terdiri atas :

1) Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan Tanaman Pangan di wilayah Kabupaten Flores Timur dengan luas kurang lebih 49.964 Ha tersebar di seluruh kecamatan dengan usulan kawasan tanaman pangan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 8.355 ha yang terdapat di: Kecamatan Adonara; Kecamatan Adonara Barat; Kecamatan Adonara Tengah; Kecamatan Adonara Timur; Kecamatan Demon Pagong; Kecamatan Ile Boleng; Kecamatan Ile Mandiri; Kecamatan Kelubagolit;

Kecamatan Larantuka; Kecamatan Lewolema; Kecamatan Solor Barat; Kecamatan Solor Selatan; Kecamatan Solor Timur; Kecamatan Tanjung Bunga; Kecamatan Titehena; Kecamatan Witihamu; dan Kecamatan Wulanggintang.

Sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Flores Timur memiliki beberapa komoditi seperti; Padi, Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sorgum.

2) Kawasan Perkebunan

Wilayah potensial untuk pengembangan areal perkebunan tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Untuk mengoptimalkan lahan perkebunan diperlukan intervensi berupa pembangunan yang dapat menarik aktivitas kegiatan perkebunan. Selain itu, di wilayah tersebut diperlukan pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan perkebunan seperti jaringan jalan dan lain-lain.

Rencana pengembangan kawasan perkebunan dengan kode P-3 di wilayah Kabupaten Flores Timur dengan luas kurang lebih 41.373 Ha terdapat di seluruh kecamatan. Komoditas di sektor perkebunan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Flores Timur terdiri kelapa, kopi, kakao, jambu mete, kemiri, tembakau, cengkeh, jarak pagar, kapuk, vanili dan pinang.

b. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Flores Timur berupa kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 yang didefinisikan Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana. Pengembangan kawasan perikanan budi daya ditetapkan seluas 9 Ha terdapat di: Kecamatan Ile Mandiri; Kecamatan Tanjung Bunga; dan Kecamatan Titehena.

c. Kawasan Pergaraman

Kawasan pergaraman dengan kode KEG adalah kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam. Kabupaten Flores Timur berpotensi memiliki bahan dasar pembuatan garam dan termasuk dalam sentra produksi garam Indonesia. Berdasarkan hasil analisis rencana pengembangan kawasan pergaraman di Kabupaten Flores Timur dengan luas kurang lebih 50 ha terdapat di: Kecamatan Adonara; Kecamatan Demon Pagong; Kecamatan Solor Selatan; Kecamatan Tanjung Bunga; dan Kecamatan Witihamu.

8. Wilayah Rawan Bencana

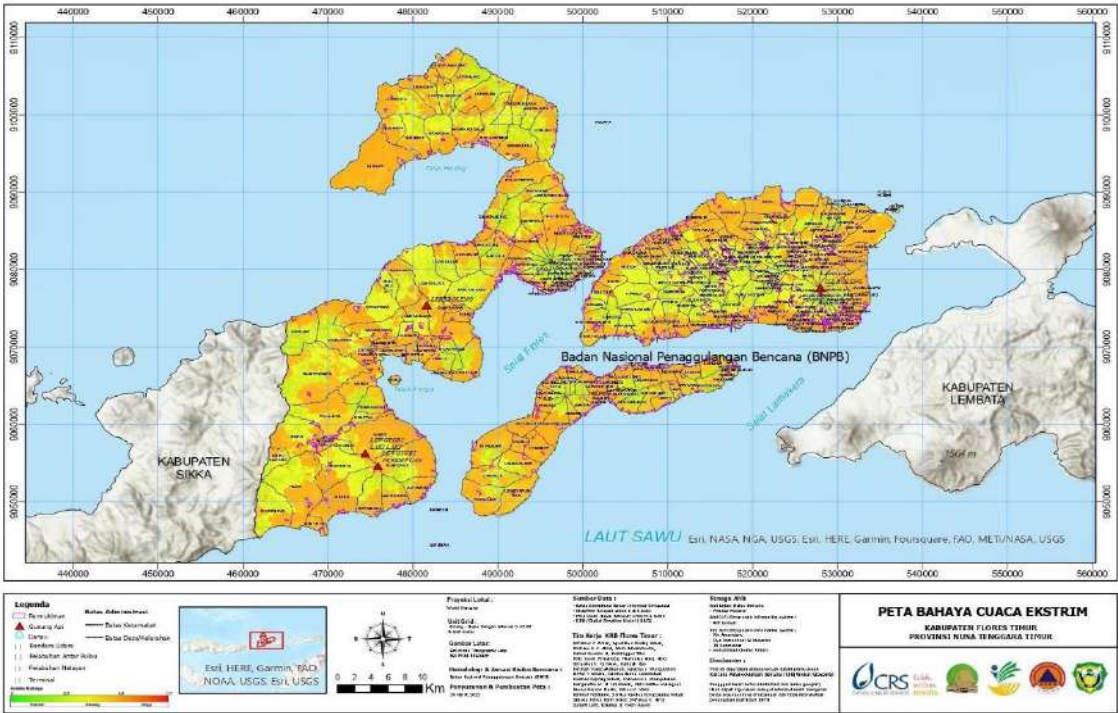
Kawasan rawan bencana, yaitu kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Flores sebagai berikut:

- 1) Rawan Cuaca Extrem
- Daerah rawan cuaca extrem kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.6 Luas wilayah dan kelas bahaya cuaca extrem dan Gambar 2.5 Peta Rawan Cuaca Extrem Kabupaten Flores Timur.

Tabel 2.6. Luas wilayah dan kelas bahaya cuaca extrem
Kabupaten Flores Timur

Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Wulanggitang	0	12.742	9.418	22.161	Tinggi
Titehena	1	7.639	7.604	15.245	Tinggi
Larantuka	0	4.000	1.483	5.484	Tinggi
Ile Mandiri	1	2.760	4.195	6.956	Tinggi
Tanjung Bunga	2	10.960	13.849	24.810	Tinggi
Solor Barat	0	4.108	8.005	12.113	Tinggi
Solor Timur	0	3.417	3.345	6.762	Tinggi
Adonara Barat	0	4.897	3.475	8.372	Tinggi
Wotan Ulumando	0	5.669	2.692	8.361	Tinggi
Adonara Timur	0	5.693	2.740	8.432	Tinggi
Kelubagolit	0	3.043	1.766	4.808	Tinggi
Witihama	0	2.263	4.484	6.747	Tinggi
Ile Boleng	0	1.948	3.033	4.981	Tinggi
Demon Pagong	0	4.088	3.661	7.749	Tinggi
Lewolema	0	4.572	4.136	8.709	Tinggi
Ile Bura	0	4.661	6.190	10.852	Tinggi
Adonara	0	1.719	3.621	5.341	Tinggi
Adonara Tengah	0	3.210	660	3.870	Tinggi
Solor Selatan	0	1.062	1.875	2.937	Tinggi
Flores Timur	5	88.451	86.233	174.689	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kab. Flores Timur Tahun 2023-2027



Sumber: Kajian Resiko Bencana Kab. Flores Timur Tahun 2023-2027

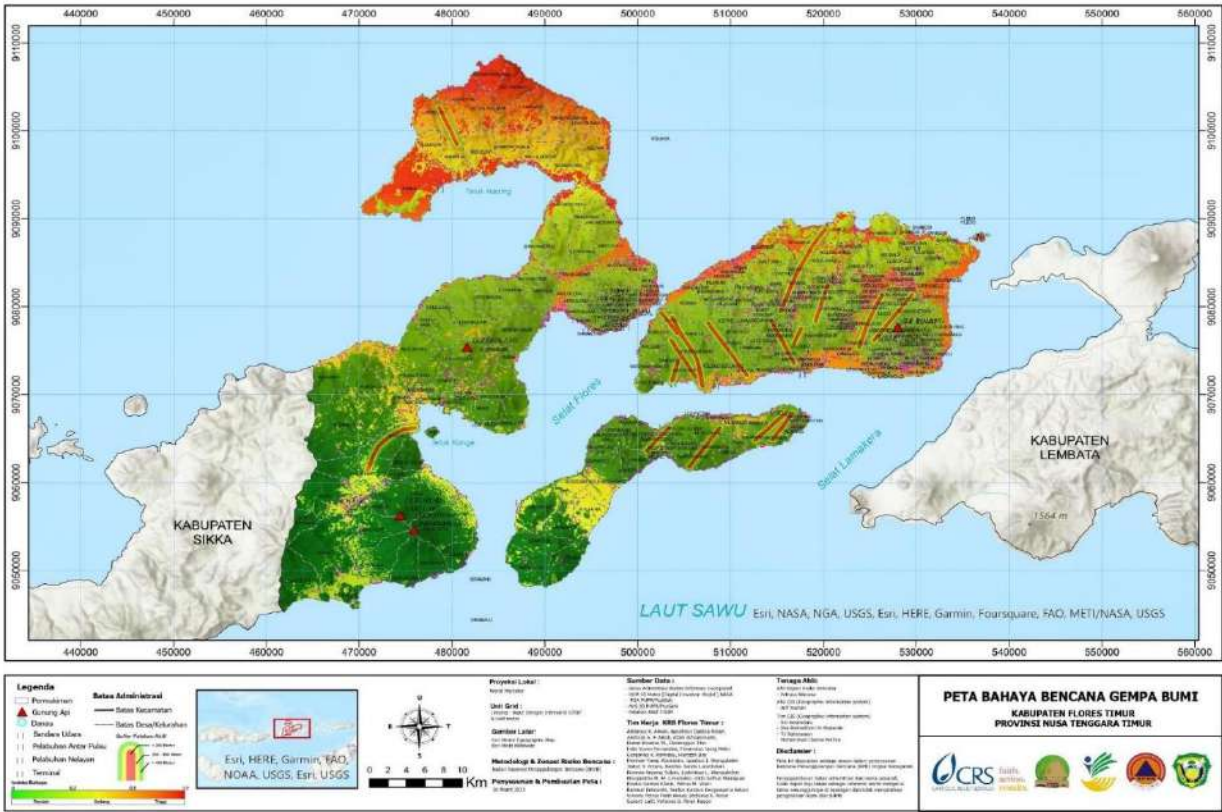
Gambar 2.5. Peta Rawan Cuaca Extrem Kabupaten Flores Timur

- 2) Rawan Bencana Gempabumi
- Daerah rawan bencana gempabumi kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.7 Luas wilayah dan kelas bahaya gempa bumi dan Gambar 2.6 Peta Rawan Bencana Gempabumi Kabupaten Flores Timur

Tabel 2.7. Luas wilayah dan kelas bahaya Gempa bumi
Kabupaten Flores Timur

Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Wulanggintang	17758	4403	0	22161	Sedang
Titehena	11960	2449	836	15245	Sedang
Larantuka	4333	444	706	5484	Tinggi
Ile Mandiri	1248	4008	1700	6956	Sedang
Tanjung Bunga	0	8016	16795	24810	Tinggi
Solor Barat	9099	3013	2	12113	Sedang
Solor Timur	6055	53	654	6762	Rendah
Adonara Barat	3064	3466	1842	8372	Tinggi
Wotan Ulumando	7394	93	874	8361	Rendah
Adonara Timur	5059	1368	2005	8432	Tinggi
Kelubagolit	0	3697	1112	4808	Tinggi
Witihama	0	4532	2215	6747	Tinggi
Ile Boleng	2724	905	1351	4981	Tinggi
Demon Pagong	6943	358	448	7749	Rendah
Lewolema	3469	4436	803	8709	Rendah
Ile Bura	9469	1382	0	10852	Rendah
Adonara	0	3719	1622	5341	Sedang
Adonara Tengah	1029	2564	277	3870	Sedang
Solor Selatan	2179	758	0	2937	Rendah
Flores Timur	91783	49664	33242	174689	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kab. Flores Timur Tahun 2023-2027



Sumber: Kajian Resiko Bencana Kab. Flores Timur Tahun 2023-2027

Gambar 2.6. Peta Rawan Bencana Gempabumi Kabupaten Flores Timur

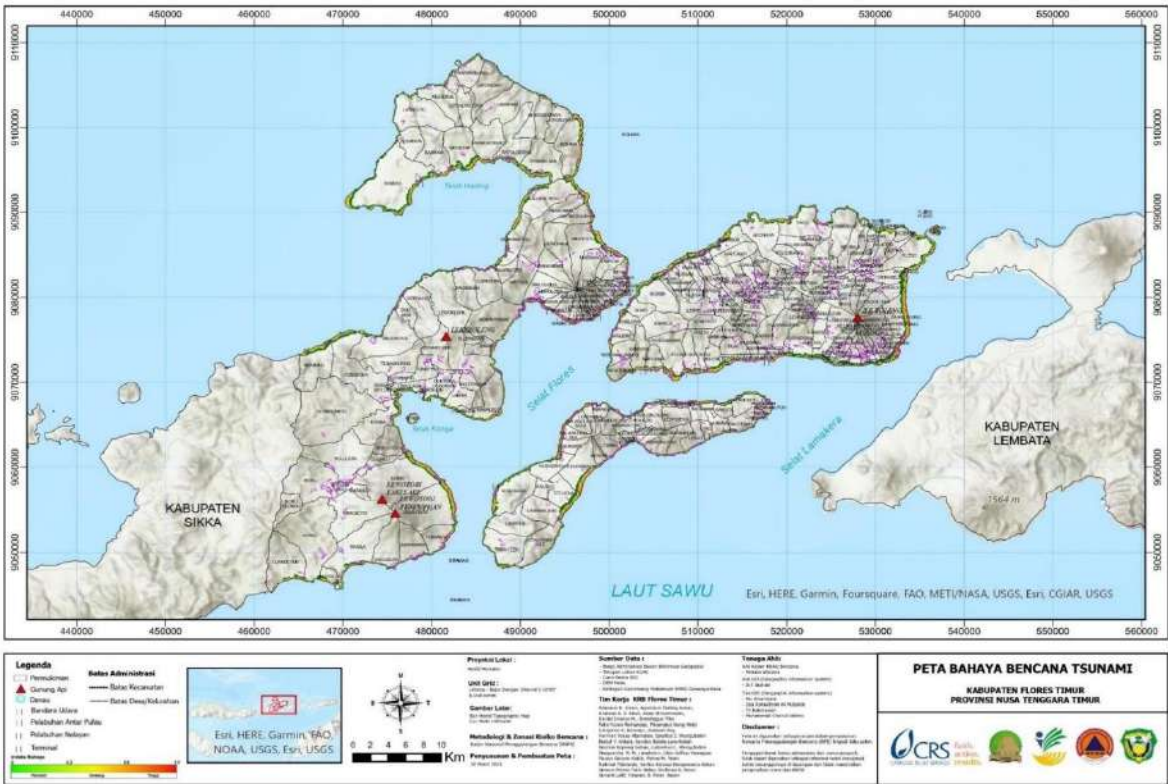
3) Rawan Bencana Tsunami

Daerah rawan bencana Tsunami kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.8 Luas wilayah dan kelas bahaya Tsunami dan Gambar 2.7 Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Flores Timur

Tabel 2.8. Luas wilayah dan kelas bahaya Tsunami
Kabupaten Flores Timur

Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Wulanggitang	223	53	95	372	Rendah
Titehena	537	155	257	949	Tinggi
Larantuka	263	92	229	583	Tinggi
Ile Mandiri	204	76	165	445	Tinggi
Tanjung Bunga	1.093	321	643	2.056	Rendah
Solor Barat	547	166	431	1.144	Tinggi
Solor Timur	330	111	270	712	Tinggi
Adonara Barat	388	133	218	740	Rendah
Wotan Ulumando	289	118	258	665	Tinggi
Adonara Timur	288	82	121	491	Rendah
Kelubagolit	50	15	35	100	Rendah
Witihama	387	115	238	740	Tinggi
Ile Boleng	410	125	257	792	Tinggi
Demon Pagong	230	79	142	451	Rendah
Lewolema	344	119	256	719	Tinggi
Ile Bura	363	142	333	838	Tinggi
Adonara	216	66	140	423	Rendah
Adonara Tengah	-	-	-	-	-
Solor Selatan	144	52	125	321	Tinggi
Flores Timur	6.306	2.018	4.216	12.539	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kab. Flores Timur Tahun 2023-2027



Sumber: Kajian Resiko Bencana Kab. Flores Timur Tahun 2023-2027

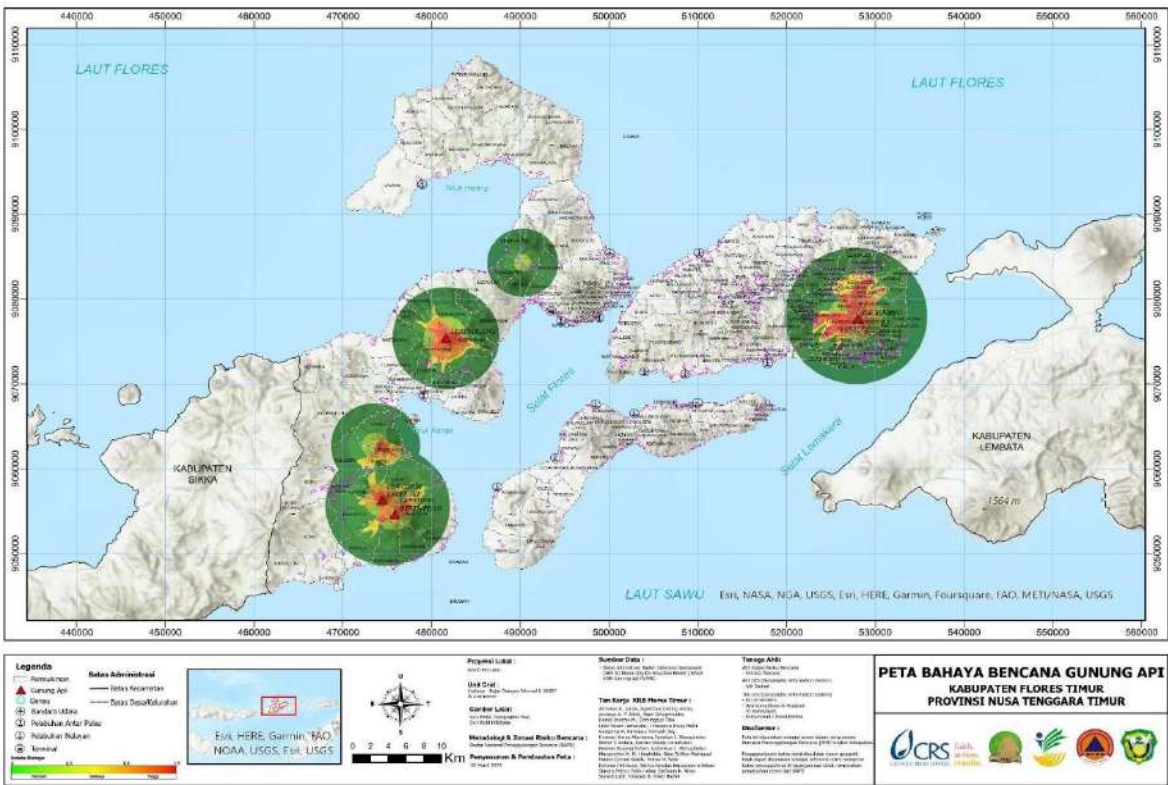
Gambar 2.7. Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Flores Timur

- 4) Rawan Bencana Letusan Gunung api
- Daerah rawan bencana Letusan Gunung api kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.9 Luas wilayah dan kelas bahaya Letusan Gunung api dan Gambar 2.8 Peta Rawan Bencana Gunung Api Kabupaten Flores Timur

Tabel 2.9. Luas wilayah dan kelas bahaya Letusan Gunung api Kabupaten Flores Timur

Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Wulanggitang	6.534	750	374	7.658	Tinggi
Titehena	5.152	764	779	6.694	Tinggi
Larantuka	1.079	4	0	1.083	Sedang
Ile Mandiri	1.216	0	0	1.216	-
Tanjung Bunga	-	-	-	-	-
Solor Barat	-	-	-	-	-
Solor Timur	-	-	-	-	-
Adonara Barat	-	-	-	-	-
Wotan Ulumando	-	-	-	-	-
Adonara Timur	2.899	305	864	4.067	Tinggi
Kelubagolit	2.202	556	248	3.006	Tinggi
Witihama	2.357	556	1.036	3.948	Tinggi
Ile Boleng	3.793	667	520	4.981	Tinggi
Demon Pagong	3.052	543	687	4.282	Tinggi
Lewolema	3.537	314	0	3.851	Rendah
Ile Bura	7.133	1.731	1.237	10.101	Tinggi
Adonara	400	0	0	400	Rendah
Adonara Tengah	-	-	-	-	-
Solor Selatan	-	-	-	-	-
Flores Timur	39.353	6.189	5.745	51.287	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kab. Flores Timur Tahun 2023-2027



Sumber: Kajian Resiko Bencana Kab. Flores Timur Tahun 2023-2027

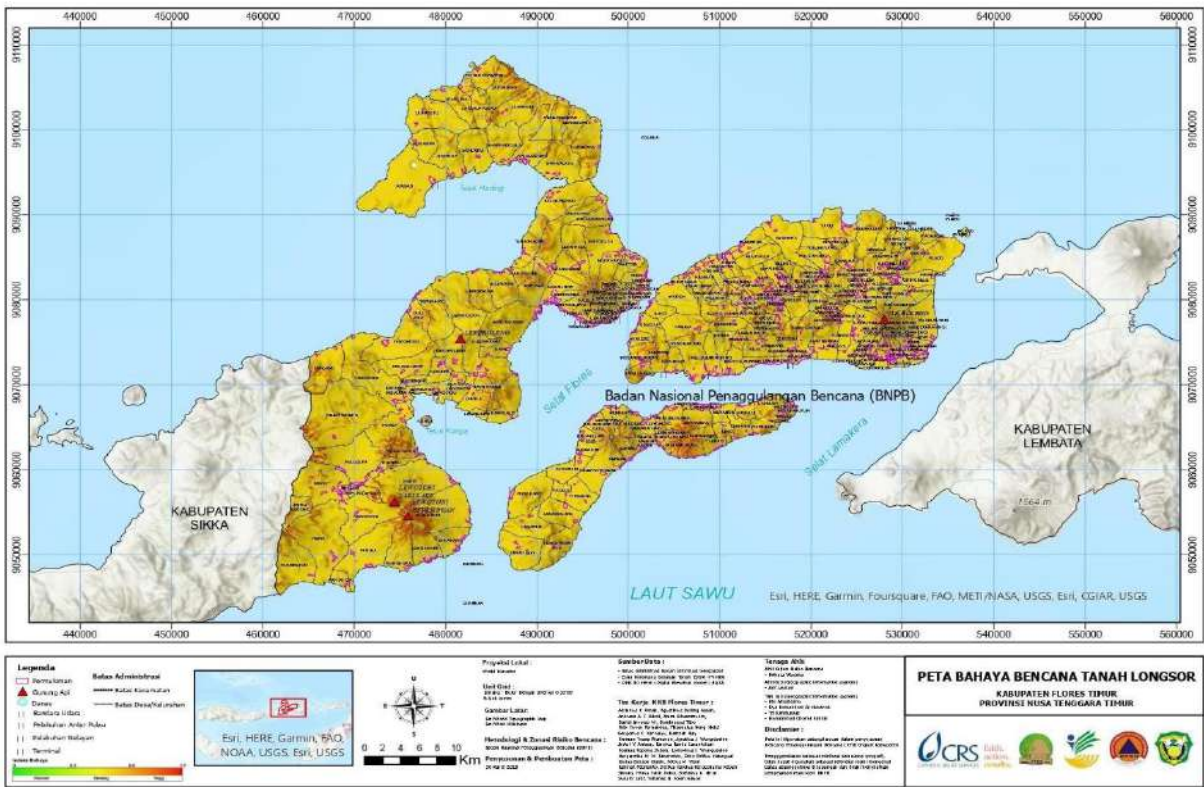
Gambar 2.8. Peta Rawan Bencana Gunung Api Kabupaten Flores Timur

- 5) Rawan Bencana Tanah Longsor
- Daerah rawan bencana Tanah Lonsor kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.10 Luas wilayah dan kelas bahaya Tanah Lonsor dan Gambar 2.9 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Flores Timur.

Tabel 2.10. Luas wilayah dan kelas bahaya Tanah Lonsor
Kabupaten Flores Timur

Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Wulanggintang	0	20.675	1.463	22.138	Sedang
Titehena	0	14.096	1.071	15.167	Sedang
Larantuka	0	4.740	734	5.474	Tinggi
Ile Mandiri	0	6.131	822	6.952	Sedang
Tanjung Bunga	0	23.183	1.450	24.633	Sedang
Solor Barat	0	11.199	875	12.074	Sedang
Solor Timur	0	5.610	1.136	6.746	Tinggi
Adonara Barat	0	7.952	372	8.324	Sedang
Wotan Ulumando	0	7.728	612	8.340	Sedang
Adonara Timur	0	7.746	681	8.427	Sedang
Kelubagolit	0	4.539	236	4.775	Sedang
Witihama	0	5.835	261	6.096	Sedang
Ile Boleng	0	4.475	495	4.969	Tinggi
Demon Pagong	0	6.656	1.084	7.740	Sedang
Lewolema	0	7.029	1.664	8.693	Sedang
Ile Bura	0	9.125	1.687	10.812	Sedang
Adonara	0	5.208	123	5.331	Sedang
Adonara Tengah	0	3.667	203	3.870	Sedang
Solor Selatan	0	2.517	415	2.932	Sedang
Flores Timur	0	158.110	15.383	173.493	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kab. Flores Timur Tahun 2023-2027



Sumber: Kajian Resiko Bencana Kab. Flores Timur Tahun 2023-2027

Gambar 2.9. Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Flores Timur

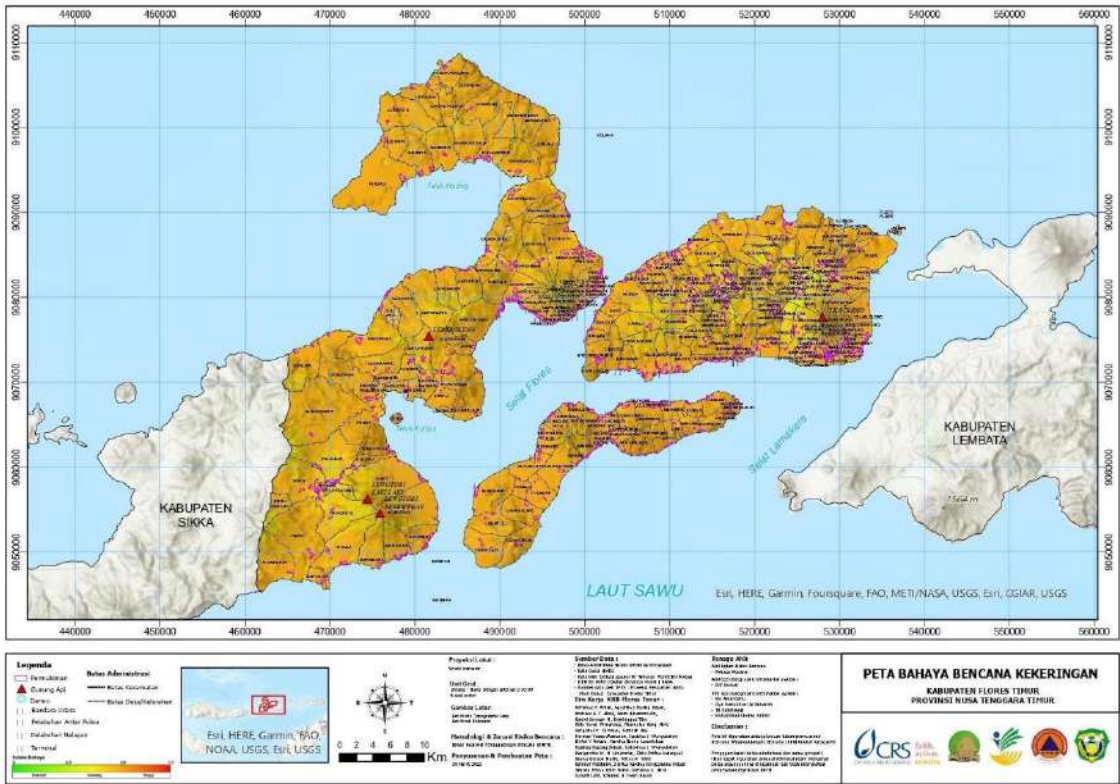
- 6)
- Rawan Bencana Kekeringan

Daerah rawan bencana Kekeringan kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.11 Luas wilayah dan kelas bahaya Kekeringan dan Gambar 2.10 Peta Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Flores Timur.

Tabel 2.11. Luas wilayah dan kelas bahaya Kekeringan
Kabupaten Flores Timur

Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Wulanggitang	0	6.531	15.629	22.161	Tinggi
Titehena	0	2.705	12.540	15.245	Tinggi
Larantuka	0	1.637	3.846	5.484	Tinggi
Ile Mandiri	0	1.771	5.185	6.956	Tinggi
Tanjung Bunga	0	1.839	22.972	24.810	Tinggi
Solor Barat	0	421	11.693	12.113	Tinggi
Solor Timur	0	271	6.491	6.762	Tinggi
Adonara Barat	0	3.363	5.009	8.372	Tinggi
Wotan Ulumando	0	2.190	6.171	8.361	Tinggi
Adonara Timur	0	3.524	4.908	8.432	Tinggi
Kelubagolit	0	3.131	1.677	4.808	Tinggi
Witihama	0	1.417	5.330	6.747	Tinggi
Ile Boleng	0	1.568	3.413	4.981	Tinggi
Demon Pagong	0	1.094	6.655	7.749	Tinggi
Lewolema	0	2.377	6.332	8.709	Tinggi
Ile Bura	0	3.063	7.789	10.852	Tinggi
Adonara	0	1.676	3.664	5.341	Tinggi
Adonara Tengah	0	2.645	1.225	3.870	Tinggi
Solor Selatan	0	249	2.687	2.937	Tinggi
Flores Timur	0	41.472	133.217	174.689	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kab. Flores Timur Tahun 2023-2027



Sumber: Kajian Resiko Bencana Kab. Flores Timur Tahun 2023-2027

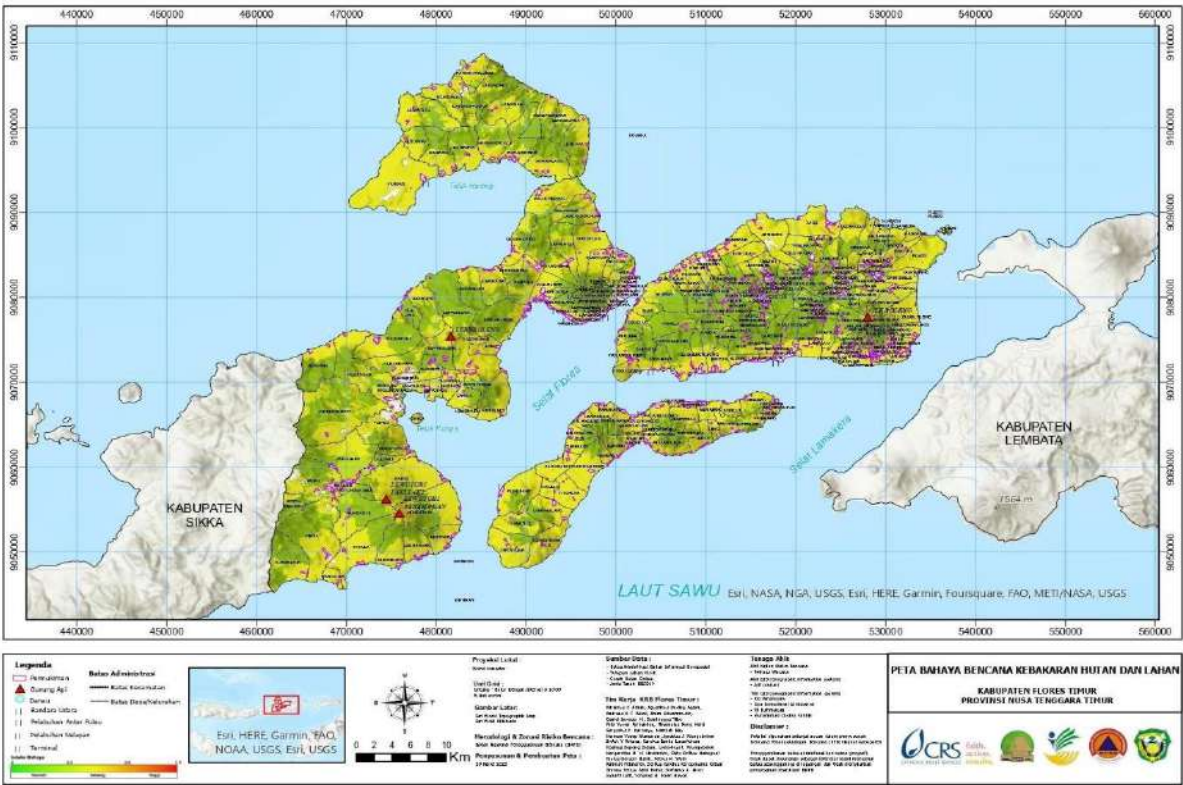
Gambar 2.10. Peta Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Flores Timur

- 7) Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan
- Daerah rawan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.12 Luas wilayah dan kelas bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan dan Gambar 2.11 Peta Rawan Bencana bahaya Kebakaran HutanKabupaten Flores Timur.

Tabel 2.12. Luas wilayah dan kelas bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Flores Timur

Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Wulanggitang	10.386	10.990	0	21.376	Sedang
Titehena	6.641	7.530	0	14.171	Sedang
Larantuka	2.947	1.673	0	4.621	Sedang
Ile Mandiri	2.029	4.647	0	6.676	Sedang
Tanjung Bunga	9.457	14.615	0	24.072	Sedang
Solor Barat	2.557	9.192	0	11.749	Sedang
Solor Timur	1.649	4.685	0	6.334	Sedang
Adonara Barat	4.050	3.811	0	7.862	Sedang
Wotan Ulumando	4.920	3.074	0	7.994	Sedang
Adonara Timur	5.061	2.847	0	7.908	Sedang
Kelubagolit	2.378	2.221	0	4.599	Sedang
Witihama	1.353	5.192	0	6.545	Sedang
Ile Boleng	1.387	3.211	0	4.599	Sedang
Demon Pagong	3.526	4.040	0	7.566	Sedang
Lewolema	3.525	5.007	0	8.532	Sedang
Ile Bura	3.086	7.548	0	10.634	Sedang
Adonara	1.100	3.881	0	4.981	Sedang
Adonara Tengah	2.660	800	0	3.460	Sedang
Solor Selatan	643	2.142	0	2.785	Sedang
Flores Timur	69.356	97.107	0	166.462	Sedang

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kab. Flores Timur Tahun 2023-2027



Sumber: Kajian Resiko Bencana Kab. Flores Timur Tahun 2023-2027

Gambar 2.11. Peta Rawan Bencana bahaya Kebakaran Hutan Kabupaten Flores Timur

- 8)
- Rawan Banjir Bandang

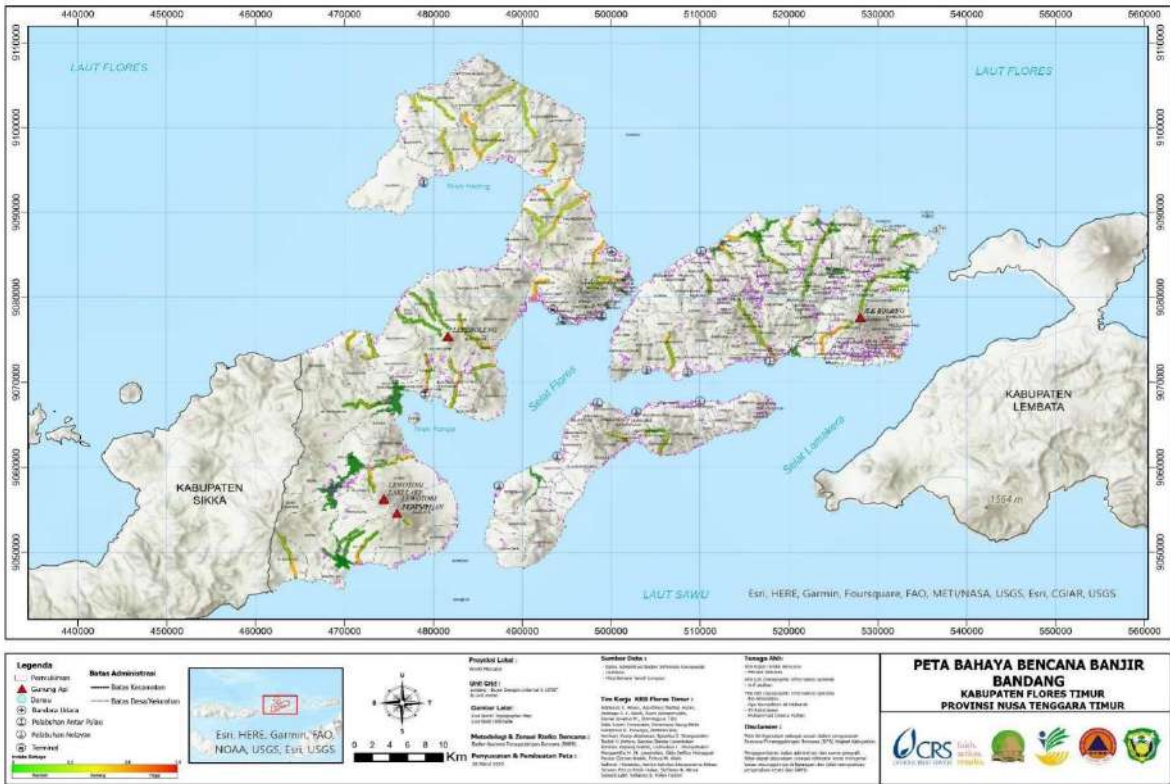
Daerah rawan bencana Banjir Bandang kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.13 Luas wilayah dan kelas bahaya Banjir Bandang dan Gambar

2.12 Peta Rawan Bencana bahaya Banjir Bandang Kabupaten Flores Timur.

Tabel 2.13. Luas wilayah dan kelas bahaya Banjir Bandang Kabupaten Flores Timur

Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Wulanggitang	1893	0	254	2147	Tinggi
Titehena	1386	0	382	1768	Tinggi
Larantuka	280	0	79	359	Tinggi
Ile Mandiri	142	7	291	440	Tinggi
Tanjung Bunga	1089	102	538	1729	Tinggi
Solor Barat	155	0	16	171	Rendah
Solor Timur	76	0	47	123	Rendah
Adonara Barat	378	28	168	574	Tinggi
Wotan Ulumando	120	0	102	222	Tinggi
Adonara Timur	321	0	268	589	Tinggi
Kelubagolit	300	0	24	324	Tinggi
Witihama	840	52	0	892	Tinggi
Ile Boleng	6	0	96	102	Tinggi
Demon Pagong	508	0	299	807	Sedang
Lewolema	409	40	239	687	Tinggi
Ile Bura	220	0	198	418	Tinggi
Adonara	916	8	123	1047	Tinggi
Adonara Tengah	164	0	62	226	Tinggi
Solor Selatan	139	0	64	203	Tinggi
Flores Timur	9342	237	3250	12828	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kab. Flores Timur Tahun 2023-2027



Sumber: Kajian Resiko Bencana Kab. Flores Timur Tahun 2023-2027

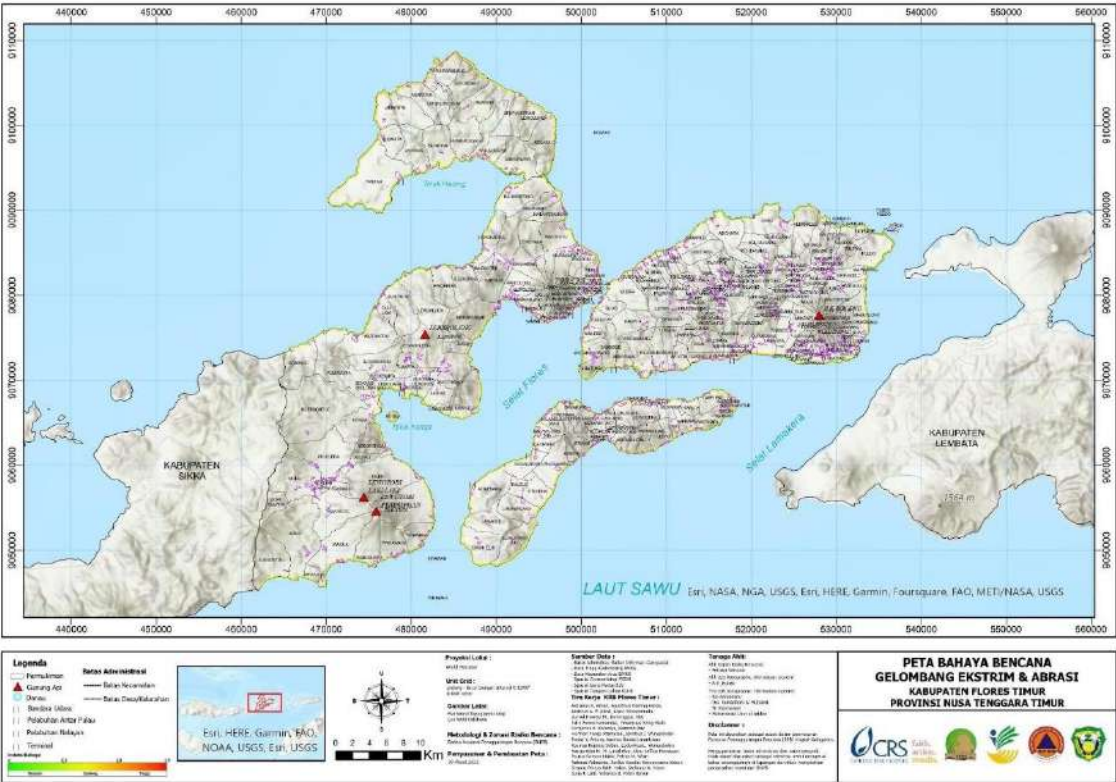
Gambar 2.12. Peta Rawan Bencana bahaya Banjir Bandang Kabupaten Flores Timur

- 9)
- Rawan Gelombang Ekstrem dan Abrasi
- Daerah rawan Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.14 Luas wilayah dan kelas bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi dan Gambar 2.13 . Peta Rawan Gelombang Ekstrem dan Abrasi.

Tabel 2.14. Luas wilayah dan kelas bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Flores Timur

Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Wulanggitang	0	314	0	314	Sedang
Titehena	0	708	0	708	Sedang
Larantuka	0	456	0	456	Sedang
Ile Mandiri	0	237	0	237	Sedang
Tanjung Bunga	65	1.639	48	1.752	Sedang
Solor Barat	0	952	0	952	Sedang
Solor Timur	0	725	0	725	Sedang
Adonara Barat	0	317	0	317	Sedang
Wotan Ulumando	1	522	0	523	Sedang
Adonara Timur	0	280	0	280	Sedang
Kelubagolit	0	129	0	129	Sedang
Witihama	0	360	0	360	Sedang
Ile Boleng	0	365	0	365	Sedang
Demon Pagong	0	456	0	456	Sedang
Lewolema	31	435	0	466	Sedang
Ile Bura	0	574	0	574	Sedang
Adonara	36	273	0	309	Sedang
Adonara Tengah	-	-	-	-	-
Solor Selatan	0	216	0	216	Sedang
Flores Timur	134	8.957	48	9.138	Tinggi

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kab. Flores Timur Tahun 2023-2027



Sumber: Kajian Resiko Bencana Kab. Flores Timur Tahun 2023-2027

Gambar 2.13. Peta Rawan Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Flores Timur

B. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kehutanan

Klasifikasi kawasan hutan di Kabupaten Flores Timur mengacu pada SK MenLHK No. SK 6615/Menlhk PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri dari 3 jenis hutan, yaitu : 1) Hutan Lindung (HL) Luas. Hutan lindung di Kabupaten Flores Timur seluas 36.253,08 Ha atau 69% dari luas

wilayah; 2) Hutan Produksi Tetap (HP) , luas Hutan produksi tetap di Kabupaten Flores Timur sebesar 13.565,49 Ha atau sebesar 26% dari luas wilayah. Luas Hutan Produksi yang dapat Dikonversi di Kabupaten Flores Timur adalah 428,34 Ha atau sekitar 1% dari total luas wilayah; 3) Hutan Produksi Terbatas, Luas Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Flores Timur adalah sebesar 2.061,63 Ha atau sekitar 4% dari total luas wilayah. Selengkapnnya distribusi kawasan hutan di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15 Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Flores Timur

No	Kecamatan	Kawasan Hutan (Ha)				Total Luas (Ha)
		Hutan Lindung	Hutan Produksi dapat dikonversi	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi terbatas	
1	Adonara	91,85	-	-	-	91,85
2	Adonara Barat	453,76	301,09	-	-	754,85
3	Adonara Tengah	6,63	22,15	-	-	28,77
4	Adonara Timur	210,94	105,10	-	-	316,04
5	Demon Pagong	1.278,83	-	4.151,72	-	5.430,55
6	Ile Boleng	455,20	-	-	-	455,20
7	Ile Mandiri	1.574,17	-	1.094,10	-	2.668,27
8	Ilebura	4.419,31	-	-	-	4.419,31
9	Kelubagolit	92,64	-	-	-	92,64
10	Larantuka	3.522,37	-	-	-	3.522,37
11	Lewolema	1.553,32	-	3.078,96	-	4.632,28
12	Solor Barat	3.414,64	-	1.187,71	-	4.602,35
13	Solor Selatan	304,25	-	817,43	-	1.121,68
14	Solor Timur	1.847,66	-	-	-	1.847,66
15	Tanjung Bunga	6.579,31	-	-	2.061,63	8.640,94
16	Titehena	2.461,06	-	3.142,87	-	5.603,93
17	Witihama	368,30	-	-	-	368,30
18	Wotan Ulumado	845,25	-	92,70	-	937,94
19	Wulanggitang	6.773,60	-	-	-	6.773,60
Total		36.253,08	428,34	13.565,49	2.061,63	52.308,54

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

2. Pertanian

Hasil dari sektor pertanian produksi tanaman pangan di Kabupaten Flores Timur menurut jenis komoditi meliputi padi sawah, padi gogo, jagung, sorgum, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau. Hasil produksi tanaman pangan di Kabupaten Flores Timur ditampilkan pada Tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16 Produksi Tanaman Pangan (Ton) di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	Produksi Tanaman Pangan Tahun 2023-2024							
		Padi Sawah		Padi Gogo		Jagung		Sorgum	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Wulanggitang	1,400.00	641.90	5,533.35	5,186.70	3,733.73	3,494.82	1.82	-
2	Titehena	1,815.00	619.20	2,049.60	1,740.00	3,701.16	2,231.46	26.32	-
3	Ile Bura	-	-	1,666.86	-	1,946.00	-	45.00	20.40
4	Tanjung Bunga	98.37	131.60	2,078.44	2,953.23	2,686.64	2,825.57	12.67	66.30
5	Lewolema	-	-	1,829.64	1,482.99	707.17	748.38	-	-
6	Larantuka	-	-	145.95	123.71	257.42	233.81	-	-
7	Ile Mandiri	-	-	1,990.00	1,563.05	1,712.64	1,583.36	19.00	-
8	Demon Pagong	17.00	10.20	1,104.00	636.30	384.65	577.72	138.00	77.70
9	Solor Barat	-	-	1,384.60	329.40	3,225.20	1,299.90	293.36	44.39
10	Solor Selatan	-	-	503.80	91.80	1,942.00	1,046.90	15.52	-
11	Solor Timur	-	-	342.26	34.50	1,198.40	236.64	-	-
12	Adonara Barat	378.00	391.50	1,825.28	1,012.10	1,636.98	2,393.60	20.00	16.00
13	Wotan Ulumado	-	-	569.23	147.20	689.72	56.00	21.00	22.10
14	Adonara Tengah	33.60	7.60	267.04	297.32	334.80	495.00	-	-

No	Kecamatan	Produksi Tanaman Pangan Tahun 2023-2024							
		Padi Sawah		Padi Gogo		Jagung		Sorgum	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
15	Adonara Timur	65.60	64.00	90.00	45.00	757.48	692.30	10.50	-
16	Ile Boleng	-	-	6.00	-	2,793.44	486.20	-	-
17	Witihama	-	-	215.76	116.00	5,851.44	6,027.00	-	-
18	Kelubagolit	4.00	12.00	44.50	42.16	212.10	218.50	5.85	-
19	Adonara	109.20	86.10	738.34	231.20	812.00	582.50	33.00	-
Kab. Flores Timur		3,920.77	1,964.10	22,384.65	16,032.66	34,582.96	25,229.67	642.04	246.89

Lanjutan Tabel 2.13 ...

No	Kecamatan	Produksi Tanaman Pangan Tahun 2023-2024							
		Ubi Kayu		Ubi Jalar		Kacang Tanah		Kacang Hijau	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Wulanggitang	3,662.40	36,548.40	94.68	-	54.45	54.45	3.60	3.60
2	Titehena	2,416.40	23,056.04	62.40	123.20	12.40	12.40	10.16	10.16
3	Ile Bura	1,596.00	15,540.00	-	-	9.60	9.60	-	-
4	Tanjung Bunga	1,246.00	10,947.00	38.90	39.00	50.40	50.40	-	-
5	Lewolema	1,697.36	26,740.04	6.82	-	2.38	2.38	-	-
6	Larantuka	697.60	7,640.28	-	-	18.45	18.45	-	-
7	Ile Mandiri	1,972.98	19,233.63	-	-	11.60	11.60	-	-
8	Demon Pagong	604.80	2,460.00	7.00	-	-	-	-	-
9	Solor Barat	1,759.60	14,746.00	-	-	44.80	44.80	45.50	45.50
10	Solor Selatan	414.72	3,430.00	-	-	22.60	22.60	32.93	32.93
11	Solor Timur	422.24	2,040.00	-	-	20.70	20.70	-	-
12	Adonara Barat	904.74	17,437.86	-	-	-	-	-	-
13	Wotan Ulumado	518.40	2,940.00	68.40	-	32.50	32.50	-	-
14	Adonara Tengah	262.20	2,760.00	-	-	-	-	-	-
15	Adonara Timur	1,966.80	6,366.96	72.00	-	99.16	99.16	-	-
16	Ile Boleng	2,838.40	31,200.00	-	-	207.00	207.00	40.20	40.20
17	Witihama	4,416.00	35,260.00	-	-	546.72	546.72	486.72	486.72
18	Kelubagolit	103.50	552.00	-	-	-	-	-	-
19	Adonara	835.20	3,570.00	-	-	-	-	-	-
Kab. Flores Timur		28,335.34	262,468.21	350.20	162.20	1,132.76	1,132.76	619.11	619.11

Sumber : Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Flores Timur, Tahun 2025

Kabupaten Flores Timur telah memiliki Perda terkait pertanian berkelanjutan yaitu Perda Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dimana Peraturan daerah ini sebagai delegasi perlindungan lahan pertanian untuk menjamin kemandirian pangan berkelanjutan. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.17 berikut.

Tabel 2. 17 Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Flores Timur

No	Kecamatan	KP2B 2023 (Ha)
1	Adonara	33,81
2	Adonara Barat	10,27
3	Adonara Tengah	3,56
4	Ile Boleng	0,08
5	Kelubagolit	173,95

No	Kecamatan	KP2B 2023 (Ha)
6	Solor Barat	719,95
7	Solor Selatan	213,48
8	Solor Timur	181,52
9	Tanjung Bunga	24,37
10	Titehena	122,52
11	Witihama	2.009,34
12	Wulanggitang	171,70
Grand Total		26.303,66

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

Kabupaten Flores Timur yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan total luas sebesar 3.664,53 Ha tersebar di seluruh kecamatan. Wilayah yang ditetapkan sebagai KP2B dengan luasan terbesar berada di Kecamatan Witihama dengan luas 2.009,34 Ha.

3. Perkebunan

Terdapat 5 (lima) komoditi tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Flores Timur, diantaranya adalah kelapa, kopi, kakao tembakau dan mete. Tanaman Kelapa mendominasi diseluruh Kecamatan dengan total produksi sebesar 10.672,21 ton di tahun 2023-2024. Jumlah produksi komoditi Perkebunan di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.18 berikut.

Tabel 2.18 Produksi Hasil Perkebunan (Ton)
di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	Produksi (Ton)									
		Kelapa		Kopi		Kakao		Tembakau		Mete	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Wulanggitang	887,00	488,00	653,00	620,00	447,00	452,25	-	9,30	936,02	922,82
2	Titehena	195,00	195,00	62,00	65,00	398,00	145,59	-	-	896,60	849,40
3	Ile Bura	438,69	436,44	71,00	70,60	71,00	74,00	-	-	1.025,00	1.022,60
4	Tanjung Bunga	712,00	710,25	35,00	35,00	52,98	75,14	-	-	2.820,00	2.821,80
5	Lewolema	166,47	184,20	7,00	7,00	26,20	30,00	-	-	1.425,00	1.352,30
6	Larantuka	181,00	148,95	6,25	5,85	32,00	32,00	-	-	773,00	770,00
7	Ile Mandiri	594,00	595,10	3,00	3,00	22,93	24,61	-	-	1.049,00	1047,00
8	Demon Pagong	377,00	388,20	-	-	60,00	65,30	-	-	1.029,00	886,00
9	Solor Barat	16,50	17,10	1,58	2,48	1,58	6,13	-	-	92,00	95,10
10	Solor Selatan	104,00	109,20	5,00	5,00	4,00	4,00	-	-	101,00	99,90
11	Solor Timur	23,30	25,30	-	-	1,00	1,00	-	-	67,75	70,90
12	Adonara Barat	970,00	1017,66	176,00	178,00	158,00	162,80	3,00	32,60	298,70	301,50
13	Wotan Ulumado	605,00	634,00	20,10	20,10	60,19	56,00	-	-	596,00	596,40
14	Adonara Tengah	698,00	767,68	187,00	188,70	534,00	546,60	-	-	144,00	147,00
15	Adonara Timur	875,00	910,00	166,00	167,25	612,00	599,45	-	-	361,42	360,52
16	Ileboleng	721,25	718,75	1,00	1,00	12,00	14,40	170,00	38,40	270,00	267,20
17	Witihama	1.075,00	1065,90	7,00	7,00	4,75	4,75	3,00	0,30	545,00	534,60
18	Kelubagolit	992,00	979,70	24,00	24,00	98,00	100,90	-	0,00	310,56	283,56
19	Adonara	1.041,00	1093,80	2,00	2,00	35,00	45,20	37,00	3,90	277,00	264,50
Kab. Flores Timur		10.672,21	10.485,23	1.426,93	1.324,98	2.365,63	2.440,12	213,00	84,50	13.017,05	12.693,10

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Flores Timur, Tahun 2025

4. Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Flores Timur terdiri dari sapi, kuda, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras, dan bebek. Populasi ternak pada tahun 2024 di Flores Timur didominasi oleh Ayam Ras sebanyak 360.000 ekor. Jumlah populasi

ternak di Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.19 berikut.

Tabel 2.19 Populasi Ternak (Ekor) di Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

No	Kecamatan	Populasi Ternak (Ekor) Tahun 2024							
		Sapi	Kuda	Kambing	Domba	Babi	Ayam Buras	Ayam Ras	Bebek
1	Wulanggitang	441.00	6.00	1,475.00	-	1,492.00	5,533.00	-	936
2	Titehena	452.00	-	2,800.00	2.00	1,770.00	10,401.00	360	162
3	Ile Bura	43.00	-	1,684.00	1.00	462.00	3,856.00	-	-
4	Tanjung Bunga	157.00	-	2,434.00	12.00	1,167.00	10,254.00	-	108
5	Lewolema	43.00	-	384.00	-	952.00	2,721.00	-	-
6	Larantuka	40.00	-	681.00	3.00	1,724.00	9,411.00	-	1.62
7	Ile Mandiri	20.00	-	375.00	-	899.00	3,958.00	-	-
8	Demon Pagong	26.00	-	685.00	-	392.00	1,790.00	-	-
9	Solor Barat	145.00	1.00	2,402.00	-	1,107.00	5,294.00	-	-
10	Solor Selatan	-	-	526.00	-	209.00	1,398.00	-	-
11	Solor Timur	61.00	-	5,347.00	130.00	466.00	12,607.00	-	-
12	Adonara Barat	84.00	9.00	1,757.00	26.00	2,072.00	6,201.00	-	-
13	Wotan Ulumado	101.00	26.00	2,196.00	2.00	1,359.00	6,559.00	-	-
14	Adonara Tengah	1.00	40.00	1,234.00	3.00	2,229.00	8,113.00	-	-
15	Adonara Timur	87.00	1.00	3,105.00	209.00	2,531.00	9,905.00	-	-
16	Ile Boleng	3.00	-	3,691.00	90.00	3,012.00	3,701.00	-	-
17	Witihama	9.00	1.00	7,402.00	58.00	1,623.00	6,255.00	-	-
18	Kelubagolit	39.00	-	1,034.00	7.00	1,751.00	3,138.00	-	-
19	Adonara	91.00	18.00	2,926.00	12.00	390.00	6,649.00	-	489
Kab. Flores Timur		1,843.00	102.00	42,138.00	555.00	25,607.00	117,744.00	360	3.315

Sumber : Dinas Perkenunan dan Peternakan Kab. Flores Timur, Tahun 2025

5. Perikanan

Kabupaten Flores Timur memiliki luas wilayah 5.983,38 Km², dengan luas daratan 1.812,85 Km² (31% luas wilayah) dan luas lautan 4.170,53 Km² (69% luas wilayah). Dengan memiliki wilayah laut yang luas menggambarkan Flores Timur kaya akan ikan dan potensi laut lainnya seperti rumput laut yang dapat berkontribusi dalam peningkatan ekonomi Masyarakat. Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.20 dan 2.21 berikut;

Tabel 2.20 Produksi Perikanan Tangkap
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

No	Jenis Ikan	Produksi Ikan (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kakap/ <i>Lutjanus</i>	184.00	173.00	155.00	-	167.00
2	Kuwe/ <i>Caranx sp</i>	397.00	374.00	210.00	90.00	142.00
3	Kerapu/ <i>Epinephelus sp</i>	250.00	259.00	235.00	481.00	246.00
4	Pari/ <i>Trygon sp</i>	77.00	51.00	6.00	-	8.00
5	Ekor Kuning/ <i>Caesio Erythrogaster</i>	147.00	165.00	351.00	360.00	456.00
6	Selar/ <i>Selaroides lepis</i>	1,354.00	1,574.00	1,579.00	2,519.00	1,596.00
7	Tembang/ <i>Sardinella sp</i>	3,491.00	3,455.00	2,753.00	2,355.00	2,704.00
8	Julung-Julung/ <i>Hemirhamphus far</i>	149.00	235.00	467.00	464.00	475.00
9	Teri/ <i>Stolephorus commersonii</i>	341.00	502.00	316.00	184.00	412.00
10	Kembung/ <i>Restreliger sp</i>	332.00	312.00	309.00	118.00	312.00
11	Biji Nangka/ <i>Upeneus sp</i>	97.00	94.00	273.00	262.00	270.00
12	Tenggiri/ <i>Scomberomorus sp</i>	342.00	350.00	310.00	73.00	300.00
13	Tuna/ <i>Thunnus sp</i>	980.00	1,006.00	430.00	145.00	429.00
14	Cakalang/ <i>Catsuwonus pelamis</i>	1,955.00	936.00	1,276.00	1,355.00	345.00
15	Tongkol/ <i>Auxis thazard</i>	1,249.00	1,357.00	1,676.00	2,386.00	1,607.00
16	Sunglir/ <i>Elagatis bipnnulatus</i>	98.00	94.00	97.00	19.00	99.00
17	Layang/ <i>Decapterus sp</i>	1,485.00	1,611.00	1,615.00	1,605.00	1,705.00
18	Baronang/ <i>Siganus sp</i>	49.00	40.00	51.00	49.00	50.00

No	Jenis Ikan	Produksi Ikan (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
19	Layur/ <i>Trhiurus savala</i>	83.00	275.00	97.00	80.00	99.00
20	Terbang/ <i>Cypsilurus poecilopterus</i>	88.00	93.00	514.00	510.00	534.00
21	Lemadang/ <i>Coryphaena hippurus</i>	69.00	63.00	57.00	42.00	50.00
22	Kakatua/ <i>Cheilinus undulates</i>	294.00	287.00	411.00	430.00	400.00
23	Kurisi/ <i>Nemipterus nematophorus</i>	432.00	613.00	327.00	159.00	320.00
24	Swanggi/ <i>Prichanthus tayenus</i>	99.00	102.00	106.00	174.00	100.00
25	Lencam/ <i>Lutjanus sp</i>	1,055.00	1,202.00	979.00	994.00	918.00
26	Cumi-Cumi/ <i>Loligo</i>	297.00	414.00	339.00	202.00	459.00
27	Cendro/ <i>Tylosurus crocodiles</i>	287.00	290.00	847.00	846.00	797.00
Kab. Flores Timur		15,681.00	15,927.00	15,786.00	15,902.00	15,000.00

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Flores Timur, Tahun 2025

Tabel 2.21 Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024

No	Kecamatan	Potensi Luas Lahan (Ha)	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Luas Lahan Budidaya (Ha)	Produksi Ton Kering (Ton)	Jumlah RTP Budidaya	Luas Lahan Budidaya (Ha)	Produksi Ton Kering (Ton)	Jumlah RTP Budidaya	Luas Lahan Budidaya (Ha)	Produksi Ton Kering (Ton)	Jumlah RTP Budidaya
1	Larantuka	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ile Mandiri	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tanjung Bunga	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Titehena	250.00	15.00	148.83	50.00	15.00	187.50	50.00	15.00	9.47	50.00
5	Demon Pagong	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ile Bura	50.00	4.00	43.84	10.00	2.00	14.95	10.00	2.00	2.81	10.00
7	Lewolema	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Wulanggitang	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Solor Timur	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Solor Barat	250.00	0.50	2.20	10.00	2.00	24.30	20.00	2.00	3.27	20.00
11	Solor Selatan	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Adonara Timur	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Adonara Barat	200.00	5.00	46.45	50.00	5.00	21.60	50.00	5.00	10.21	50.00
14	Wotan Ulumado	150.00	-	-	-	-	-	-	-	0.63	-
15	Ile Boleng	500.00	1.00	2.50	70.00	5.00	16.87	70.00	5.00	10.83	70.00
16	Witihama	400.00	2.00	5.12	30.00	2.00	3.92	20.00	2.00	6.82	20.00
17	Adonara	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3,000.00	27.50	248.94	220.00	31.00	269.14	220.00	31.00	44.04	220.00

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Flores Timur, Tahun 2025

6. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Kabupaten Flores Timur berbatasan langsung dengan laut Sawu dan laut Flores, kondisi ini dapat menggambarkan potensi wisata laut dan pantai yang dapat dikembangkan. Selain potensi wisata alam, Kabupaten Flores Timur memiliki tradisi tahunan yang dikenal sebagai Semana Santa, kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat setempat dan menarik perhatian wisatawan domestik dan juga mancanegara. Perkembangan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang mengunjungi beberapa Obyek Wisata di Kabupaten Flores Timur selama 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22 Data Kunjungan Wisatawan di Obyek Wisata di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2024

No	Objek Wisata	Jumlah Wisatawan Tahun 2023		Jumlah Wisatawan Tahun 2024	
		Domestik	Mancanegara	Domestik	Mancanegara
1	Waiplatin	9.964	-	4,300.00	
2	Asam Satu Beach	3.728	-	600.00	
3	Pantai Deri	2.874	-	914.00	
4	Pantai Riangsunge	891	4.00	1,333.00	
5	Desa Lewokluok	4.779	25.00	356.00	
6	Pantai Rako	3.429	27.00	-	
7	Pantai Oa	1.898	-	-	
8	Pulau Mekko	3.058	3.00	7,198.00	
9	Pantai Neren Watotena	21.936	-	-	
10	Pantai Ina Burak	27.733	-	31,076.00	
Sub Total		80.290	59.00	45,777.00	-
Total		80,349.00		45,777.00	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Flores Timur, Tahun 2025

Terdapat 10 (sepuluh) obyek wisata yang ada di Kabupaten Flores Timur, dengan total jumlah wisatawan pada tahun 2022 sebanyak 76.349 wisatawan terdiri dari 76.290 wisatawan domestik dan 59 wisatan mancanegara. Obyek wisata Pantai Ina Burak memiliki jumlah kunjungan tertinggi yakni sebanyak 23.733 wisatawan. Desa Lewokluok dan Pantai Rako memiliki jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi yakni sebanyak 25 wisatawan dan 27 wisatawan.

Tradisi Semana Santa merupakan acara tahunan yang dilaksanakan pada perayaan Paskah. Saat terjadi Pandemi Covid-19 melada Indonesia pada awal tahun 2020, mengharuskan kegiatan Semana Santa untuk sementara ditiadakan karena adanya pembatasan sosial (*social distancing*). Untuk menghindari penyebar luasan virus Covid-19, dalam kurun waktu 3 (tiga tahun) yakni pada tahun 2016-2022 tidak dilaksanakan, dan dilaksanakan kembali pada tahun 2023. Tradisi Semana Santa disambut dengan antusiasme yang tinggi, kondisi ini terlihat dari jumlah peziarah yang datang sebanyak 23.753 peziarah yang terdiri dari 15.620 peziarah dari luas Keuskupan Larantuka, sebanyak 8.115 peiziarah Keuskupan Laranturan, dan ada 18 peziarah dari mancanegara sebagaimana terlihat pada Tabel 2.23 berikut

Tabel 2.23 Jumlah Peziarah Semana Santa Paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka, 2023-2024

No	Uraian	Tahun	
		2023	2024
1	Peziarah dari luar Keuskupan Larantuka	15.620	7.753
2	Peziarah Keuskupan Larantuka	8.115	15.460
3	Peziarah Mancanegara	18	128
Total		23.753	23.341

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Flores Timur, Tahun 2025

C. Demografi

1. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Perkembangan Penduduk Kabupaten Flores Timur pada akhir Tahun 2024 berjumlah sebanyak **289.881** jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah **142.457** jiwa dan penduduk perempuan sejumlah **147.424** jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 157.30 Jiwa/Km². Secara rinci sebaran penduduk disetiap

kecamatan terlihat pada tabel 2.24 berikut;

Tabel 2.24 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin. Sex Ratio dan
Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	Luas Wilayah (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK					Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Jiwa/)
			L	%	P	%	Jumlah		
1	Wulanggitang	255.85	7,699	5.40	7,781	5.28	15,480	98.95	60.50
2	Titehena	154.84	6,799	4.77	6,904	4.68	13,703	98.48	88.50
3	Larantuka	48.91	20,720	14.54	20,944	14.21	41,664	98.93	851.85
4	Ile Mandiri	72.76	6,071	4.26	6,053	4.11	12,124	100.30	166.63
5	Tanjung Bunga	257.57	7,810	5.48	7,790	5.28	15,600	100.26	60.57
6	Solor Barat	128.20	5,719	4.01	5,995	4.07	11,714	95.40	91.37
7	Solor Timur	66.56	8,329	5.85	8,609	5.84	16,938	96.75	254.48
8	Adonara Barat	79.71	7,357	5.16	7,297	4.95	14,654	100.82	183.84
9	Wotan Ulumado	86.31	5,259	3.69	5,295	3.59	10,554	99.32	122.28
10	Adonara Timur	91.06	15,276	10.72	16,300	11.06	31,576	93.72	346.76
11	Kelubagolit	44.41	6,219	4.37	6,903	4.68	13,122	90.09	295.47
12	Witihama	79.43	8,745	6.14	9,599	6.51	18,344	91.10	230.95
13	Ile Boleng	49.30	8,650	6.07	9,486	6.43	18,136	91.19	367.87
14	Demon pagong	85.40	2,546	1.79	2,553	1.73	5,099	99.73	59.71
15	Lewolema	92.84	4,964	3.48	4,984	3.38	9,948	99.60	107.15
16	Ile Bura	118.32	3,938	2.76	3,878	2.63	7,816	101.55	66.06
17	Adonara	56.80	5,817	4.08	6,190	4.20	12,007	93.97	211.39
18	Adonara Tengah	42.73	6,905	4.85	7,101	4.82	14,006	97.24	327.78
19	Solor Selatan	31.85	3,634	2.55	3,762	2.55	7,396	96.60	232.21
TOTAL		1,842.85	142,457	100	147,424	100	289,881	96.63	157.30

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur, 2025 (data olahan)

Tabel di atas menggambarkan bahwa Kecamatan Larantuka merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak (41.664 jiwa) dan tingkat kepadatan penduduk terbesar yakni 851,85 Jiwa/Km², sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Demon Pagong (5.099 jiwa) dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 59,71 Jiwa/Km². Sementara *Sex Ratio* kabupaten Flores Timur sebesar 96,63 yang berarti jumlah penduduk perempuan 3,37 % (tiga koma tiga puluh tujuh persen) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. *Sex Ratio* Kecamatan terbesar di kecamatan Ile Bura yakni sebesar 101,55 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan dengan selisih 1,55% (satu koma lima puluh lima persen), sedangkan di kecamatan Kelubagolit merupakan kecamatan dengan sex ratio terkecil yakni sebesar 90,09 yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki dengan selisih 9,91% (sembilan koma sembilan puluh satu persen). Secara umum, hampir di setiap kecamatan kondisi perbandingan jumlah penduduk perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki. Hal ini disebabkan karena banyak tenaga kerja laki-laki mencari kerja di luar daerah bahkan di luar negeri khususnya di Negara Malaysia.

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menggambarkan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk, seperti kelahiran, kematian, pindah datang dan pindah keluar. Secara rinci sebaran

penduduk disetiap kecamatan terlihat pada tabel 2.25 berikut;

Tabel 2.25 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Flores Timur
Tahun 2023 - 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		PERSENTASE (%)
		2023	2024	
1	Wulanggitang	15.375	15.480	0,68
2	Titehena	13.783	13.703	-0,58
3	Larantuka	41.642	41.664	0,05
4	Ile Mandiri	12.069	12.124	0,46
5	Tanjung Bunga	15.464	15.600	0,88
6	Solor Barat	11.583	11.714	1,13
7	Solor Timur	17.066	16.938	-0,75
8	Adonara Barat	14.454	14.654	1,38
9	Wotan Ulumado	10.629	10.554	-0,71
10	Adonara Timur	31.427	31.576	0,47
11	Klubagolit	13.199	13.122	-0,58
12	Witihama	18.208	18.344	0,75
13	Ile Boleng	18.186	18.136	-0,27
14	Demon pagong	5.049	5.099	0,99
15	Lewolema	10.015	9.948	-0,67
16	Ile Bura	7.791	7.816	0,32
17	Adonara	11.984	12.007	0,19
18	Adonara Tengah	14.172	14.006	-1,17
19	Solor Selatan	7.280	7.396	1,59
TOTAL		289.376	289.881	0,17

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur, 2025 (data olahan)

Tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Flores Timur mengalami kenaikan selama kurun waktu 2023- 2024 sebesar 505 orang atau 0,17%.

3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk usia di atas 10 tahun kabupaten Flores Timur berdasarkan tingkat Pendidikan disajikan pada tabel 2.26 berikut;

Tabel 2.26 Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur Usia 10 Tahun
Menurut Jenis Kelamin dan Ijasah yang dimiliki, Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin					
		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Tidak / Belum sekolah	21,473	15.073	21,196	14.378	42,669	14.719
2	Belum Tamat SD / Sederajat	18,617	13.069	16,886	11.454	35,503	12.247
3	Tamat SD / Sederajat	40,487	28.421	48,538	32.924	89,025	30.711
4	Tamat SLTP / Sederajat	19,413	13.627	18,992	12.883	38,405	13.249
5	Tamat SLTA / Sederajat	31,117	21.843	28,638	19.426	59,755	20.614
6	Tamat Diploma I-II	200	0.140	216	0.147	416	0.144
7	Tamat Akademi / D.III / Sarjana Muda	1,595	1.120	2,760	1.872	4,355	1.502
8	Tamat Diploma IV / Strata I	9,362	6.572	10,088	6.843	19,450	6.710
9	Tamat Strata II	186	0.131	108	0.073	294	0.101
10	Tamat Strata III	7	0.005	2	0.001	9	0.003
TOTAL		142.684	142,457	100	147,424	100	289,881

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur, 2025 (data olahan)

4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

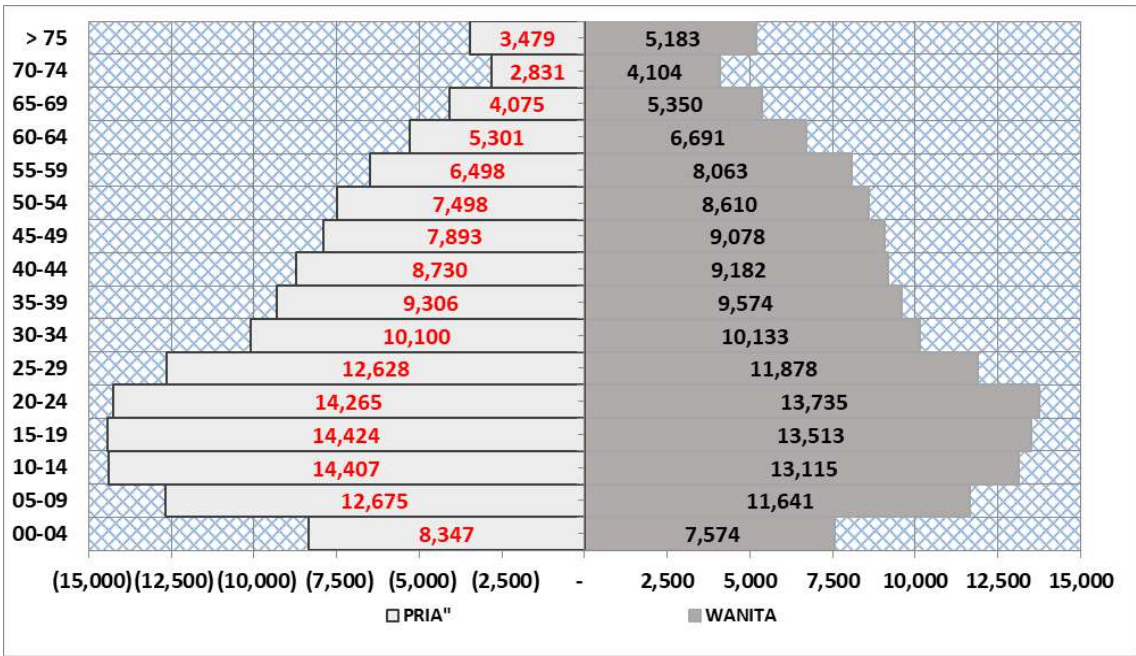
Komposisi penduduk menurut umur dapat memberikan suatu ciri terhadap penduduk, apakah tergolong sebagai penduduk yang produktif atau yang tidak produktif. Komposisi seperti ini dapat menggambarkan pola perilaku sosial ekonomi penduduk. Penduduk yang berumur 0-14 tahun dan yang berumur lebih dari 64 tahun

dikategorikan sebagai penduduk yang tidak produktif. Komposisi penduduk menurut umur di Flores Timur disajikan pada tabel 2.27 berikut;

Tabel 2.27 Jumlah dan Persentase Penduduk Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2024

No	Kelompok Usia	Pria		Wanita		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	00-04	8,347	5.86	7,574	5.14	15,921	5.49
2	05-09	2,675	8.90	11,641	7.90	24,316	8.39
3	10-14	4,407	10.11	13,115	8.90	27,522	9.49
4	15-19	4,424	10.13	13,513	9.17	27,937	9.64
5	20-24	4,265	10.01	13,735	9.32	28,000	9.66
6	25-29	2,628	8.86	11,878	8.06	24,506	8.45
7	30-34	10,100	7.09	10,133	6.87	20,233	6.98
8	35-39	9,306	6.53	9,574	6.49	18,880	6.51
9	40-44	8,730	6.13	9,182	6.23	17,912	6.18
10	45-49	7,893	5.54	9,078	6.16	16,971	5.85
11	50-54	7,498	5.26	8,610	5.84	16,108	5.56
12	55-59	6,498	4.56	8,063	5.47	14,561	5.02
13	60-64	5,301	3.72	6,691	4.54	11,992	4.14
14	65-69	4,075	2.86	5,350	3.63	9,425	3.25
15	70-74	2,831	1.99	4,104	2.78	6,935	2.39
16	> 75	3,479	2.44	5,183	3.52	8,662	2.99
Flores Timur		142,457	100.00	147,424	100,00	289,881	289,881

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur, 2025 (data olahan)



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur, 2025 (data olahan)

Gambar 2.14 Piramida Penduduk Kabupaten Flores Timur, Tahun 2024

Gambar 2.14 menunjukkan piramida berbentuk *expansive* (melebar pada kelompok umur muda). Jika dilihat dari kelompok umur produktif, persentase penduduk perempuan usia 15–64 tahun terhadap total penduduk perempuan sebesar 69,48 persen. Selain itu proporsi penduduk terbesar terhadap total penduduk baik penduduk laki-laki maupun perempuan menumpuk pada usia 15–64 tahun yakni sebesar 69,72 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Flores Timur termasuk dalam kategori kabupaten yang memperoleh Bonus Demografi. Bonus Demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi menjadi sebuah keuntungan, jika penduduk usia

produktif berkualitas. Tetapi sebaliknya akan menjadi bencana ketika penduduk usia produktif dalam kondisi pendidikan rendah dan keahlian rendah, serta kondisi kesehatan buruk, yang membuat tidak dapat memproduksi secara optimal. Oleh karena itu perlu peningkatan kualitas wajib belajar 12 tahun, peningkatan pembinaan pola asuh dan tumbuh kembang anak melalui Posyandu dan PAUD, peningkatan usaha ekonomi keluarga, serta program-program produktif lainnya agar bonus demografi tidak menjadi penyebab masalah sosial lainnya akibat tingginya tingkat pengangguran.

D. Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hasil analisis IKP berdasarkan metode **Cut-Off Point** kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut;

Tabel 2.28 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur
Tahun 2022-2024

No.	Urain	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Ketahanan Pangan	69,56	72,36	73,00	73,54	68,61
	Ketersediaan	71,96	75,82	78,39	76,34	70.43
	Keterjangkauan	73,23	77,02	77,98	80,93	71.05
	Pemanfaatan	65,00	66,26	65,21	65,90	64.35
2.	Kelompok IKP	5	5	5	5	5

Sumber: Indeks Ketahanan Pangan, Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan IKP kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2024 berfluktuatif, dimana nilai IKP pada tahun 2020 sebesar 69,56 mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 72,36 atau sebesar 2,8 poin, pada tahun 2022 meningkat menjadi 73,00 atau 0,64 poin dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 73,54 atau 0,54 poin, sedangkan pada tahun 2024 menurun menjadi 68,61 atau sebesar 4,93 poin. Gambaran Kondisi ini dapat dijelaskan bahwa secara kelompok IKP kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2024 berada pada level 5 atau kerentangan Rendah, namun capaian IKP kabupaten Flores Timur belum menunjukkan perubahan yang signifikan terutama pada tahun 2023-2024 capaian IKP secara kabupaten mengalami penerunan yang cukup besar yaitu 4,93 poin. Oleh karena itu perlu perhatian serius pada semua aspek IKP baik Ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan.

2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan kabupaten Flores Timur

selama tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.29 berikut;

Tabel 2.29 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024

No	Urain	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (%)	15,83	16,21	15,71	19,53	13,45
2.	Penduduk yang Mengalami Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	43.833	45.385	44.636	56.307	39.195
3.	Jumlah Penduduk	276.896	279.982	284.122	288.310	291.410

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur, Tahun 2025

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) Kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2024 berfluktuatif, dimana nilai PoU pada tahun 2020 sebesar 15,83% atau sebanyak 43.833 penduduk mengalami ketidacukupan konsumsi pangan. Pada tahun 2021 nilai PoU meningkat menjadi 16,21% atau sebanyak 45.385 penduduk mengalami ketidacukupan konsumsi pangan. Pada tahun 2021 nilai PoU menurun menjadi 15,71% atau sebanyak 44.636 penduduk mengalami ketidacukupan konsumsi pangan. Pada tahun 2022 nilai PoU meningkat menjadi 19,53% atau sebanyak 56.307 penduduk mengalami ketidacukupan konsumsi pangan, dan pada tahun 2023 nilai PoU menurun menjadi 13,45 atau sebanyak 39.195 penduduk mengalami ketidacukupan konsumsi pangan. Gambaran kondisi ini dapat dijelaskan bahwa PoU Kabupaten Flores Timur belum masih jauh dari harapan atau dalam kondisi baik karena informasi tabel di atas menunjukkan tren perkembangan PoU selama tahun 2020-2024 tidak menunjukkan perubahan yang positif, walaupun pada tahun 2023-2024 PoU kabupaten Flores Timur mengalami penurunan sebesar 6,08%, namun terdapat 39.195 penduduk pada tahun 2024 masih mengkonsumsi pangan rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

3. Skor Pola Pangan Harapan

Pola pangan harapan adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Pencapaian skor Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagaimana dilihat pada tabel 2.30 berikut;

Tabel 2.30 Persentase Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024

No	Uraian Ketersediaan	Tahun					Standar Nasional Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Energi (Kkal/Kap/hari)	3.302	3.243	2.870	2.483	2.592	2.400
2	Protein (gram/kap/hari)	78.52	85.41	74,72	69,89	74,22	63,00
3	Lemak (Gram/kap/hari)	77.52	65.54	60,35	55,01	53,44	44-45
4	Skor PPH Konsumsi (poin)	67.30	66.90	73.10	74,60	70,93	95,2

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2025

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari aspek konsumsi pangan skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2020-2024 berflutuatif, dimana pada tahun 2020 skor PPH sebesar 67,30, menurun pada tahun 2021 menjadi 66,90, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 73,10. Pada tahun 2023 skoor PPH meningkat menjadi 74,60 dan menurun pada tahun 2024 menjadi 70,93. Hal ini menunjukkan adanya penurunan diversifikasi konsumsi pangan pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan standar nasional maka persentase PPH kabupaten Flores Timur masih di bawah standar, oleh karena itu perlu peningkatan ketersediaan dan pola konsumsi masyarakat secara seimbang serta memenuhi standar gisi yang sesuai dan proporsional.

4. Konsumsi Listrik Perkapita

Konsumsi Listrik per kapita kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.31 berikut;

Tabel 2.31 Konsumsi Listrik per Kapita kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Konsumsi Listrik per kapita (Kwh/Kapita)	109	210	217	214	105
2.	Jumlah Penduduk	276.896	279.982	284.122	288.310	291.410

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur, Tahun 2025

Tabel di atas dapat dijelaskan Konsumsi Listrik per kapita kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2024 berfluktuatif, dimana pada tahun 2020 Konsumsi Listrik per kapita sebesar 109 Kwh/Kapita mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 210 Kwh/Kapita atau sebesar 1 poin, pada tahun 2022 meningkat menjadi 217 Kwh/Kapita atau 6 poin dan pada tahun 2023 menurun menjadi 214 atau 3 poin, pada tahun 2024 menurun menjadi 105 Kwh/Kapita atau 109 point.

5. Intensitas Energi Primer

Intensitas energi primer adalah ukuran efisiensi penggunaan energi dalam suatu perekonomian yang diukur dengan menbandingkan jumlah energi primer yang digunakan dan produk domestik bruto (PDB) suatu wilayah. Intensitas energi primer yang lebih rendah menunjukkan bahwa suatu wilayah menggunakan energi secara lebih efisien untuk menghasilkan setiap unit output ekonominya. Intensitas Energi Primer Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebesar 0,0316 SBM/Milyar Rupiah.

6. Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum

Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum kabupaten Flores Timur selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.32 berikut;

Tabel 2.32 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	83.61	76.75	77.99	78.15	68.31

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur, Tahun 2025

Tabel di atas terlihat bahwa Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2024 menunjukan trend penurunan, kondisi dapat dijelaskan bahwa kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2023 menargetkan akses air minum layak, dengan kondisi capaian pada tahun 2020 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum sebesar 83,61 persen, mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 76,75 persen. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain debit mata air berkurang serta rusaknya jaringan perpipaan. Merujuk pada capaian diatas maka Pada tahun 2022-2023 pemerintah melakukan perbaikan jaringan dan penambahan sumber air baru baik dari sumber mata air maupun dari sumur bor, sehingga Akses air minum berangsur meningkat dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 77,99 persen dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 78,15 persen. Pada tahun 2024 capaian akses air minum Kembali menurun menjadi 68,31 persen karena pemerintah kabupaten Flores Timur menargetkan akses air minum dengan kriteria aman. Kondisi ini akan berlanjut pada tahun 2025 karena dampak dari bencana erupsi Iilewotobi dan banjir yang melanda daerah-daerah yang menjadi sumber air minum baku.

7. Kapasitas Air Baku

Kapasitas air baku kabupaten Flores Timur selama tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.33 berikut;

Tabel 2.33 Kapasitas Air Baku Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas air baku (m3/detik)	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Flores Timur, Tahun 2025

Tabel di atas terlihat bahwa kapasitas air baku kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 kapasitas air baku sebesar 0,27 m3/detik mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 0,30 m3/detik, pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,32 m3/detik, pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,35 m3/detik dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,37 m3/detik. Capaian positif ini perlu ditingkat dengan merencanakan program-program dalam mendukung pencapaian kualitas lingkungan yang lebih baik terutama pada daerah-daerah mata air.

8. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan.

Perkembangan Akses Rumah Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.34 berikut;

Tabel 34. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan Flores Timur Tahun 2022-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	57.67	58.08	58.38	60.42	77.15

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Flores Timur, Tahun 2025

Tabel di atas terlihat bahwa Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2024 mengalami

peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 capaian Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan sebesar 57,67 persen mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 58,08 persen, pada tahun 2022 meningkat menjadi 58,38 persen, pada tahun 2023 meningkat menjadi 64,42 persen dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 77,15 persen. Capaian positif ini perlu ditingkat dan tetap memperhatikan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan standart akses air minum.

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

1. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Perkembangan Akses Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.35 berikut;

Tabel 2.35 Akses Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Akses Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman	70,99	72,11	76,80	76,80	68,31

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Kesehatan
Kab. Flores Timur, Tahun 2024

Tabel di atas terlihat bahwa Akses Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 capaian Akses Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman sebesar 70,99% mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 72,11 atau sebesar naik sebesar 1,12%, pada tahun 2022 meningkat menjadi 76,80% atau sebesar 4%. Capaian positif ini perlu ditingkat dengan merencanakan program-program dalam mendukung pencapaian kualitas lingkungan yang lebih baik.

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kabupaten Flores Timur selama tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.36 berikut;

Tabel 2.36 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024

Uraian	Tahun		
	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,35	69,29	72,58

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Flores Timur, Tahun 2025

Tabel di atas menggambarkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kabupaten Flores Timur selama tahun 2022-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2022 capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,35 persen mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 69,29 atau sebesar 1,94 persen, pada tahun 2024 meningkat menjadi 72,58 persen atau sebesar 3,29. Capaian positif ini perlu ditingkat dengan merencanakan program-program dalam mendukung pencapaian kualitas lingkungan yang lebih baik.

3. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah.

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah kabupaten Flores Timur selama tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.37 berikut;

Tabel 2.37 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	70.99	72.11	76.80	76.80	68.31

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Flores Timur, Tahun 2024

Tabel di atas menggambarkan bahwa Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah kabupaten Flores Timur selama tahun 2020-2024 berflutuatif, dimana pada tahun 2020 capaian Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah sebesar 70,99 persen mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 72,11, pada tahun 2022 meningkat menjadi 76,80 persen, pada tahun 2024 menurun menjadi 68,31 persen. Capaian ini perlu perhatian dengan merencanakan program-program dalam mendukung pencapaian kualitas lingkungan yang lebih baik.

4. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah merupakan jumlah sampah yang telah diproses atau diolah di fasilitas pengolahan, baik melalui proses pengolahan fisik, kimia, maupun biologis sehingga menjadi limbah yang lebih aman dan dapat dikelola lebih lanjut atau bahkan menjadi sumber daya yang bermanfaat. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.38 berikut;

Tabel 2.38 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produksi Sampah (TPS) yang diangkut (m ³)	29.528,46	30.775,00	45.848,00	52.669,00	29.792,00
2.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	289	250	243	157	88
3.	Persentase Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	289	250	243	157	88

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Flores Timur, Tahun 2025

Tabel di atas terlihat bahwa Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah kabupaten Flores Timur selama tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang positif, karena timbunan sampah pada lokasi pengolahan atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mengalami penurunan setiap tahunnya. Gambaran capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah pada tahun 2020 sebesar 289 m³, mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 250 m³. Pada tahun 2022 menurun menjadi 243 m³, Pada tahun 2023 menurun menjadi 157 m³, dan Pada tahun 2024 menurun menjadi 88 m³. Capaian positif ini perlu ditingkat dengan merencanakan program-program dalam mendukung pencapaian Pengolahan Sampah yang lebih baik sehingga tidak mengganggu kualitas lingkungan dan masyarakat disekitar TPA

karena Pengolahan sampah pada TPA dilakukan melalui proses pengolahan fisik yaitu pemilahan terhadap sampah organik dan non organik yang kemudian dibakar serta ditimbun dengan tanah, proses ini selalu mengalami hambatan seperti pemilahan yang tidak sempurna akibat tumpukan sampah yang tinggi namun sarana dan prasarana pendukung tidak memadai. Gambaran kondisi diperlukan alternatif penanganan seperti; 1) Layanan penuh pengumpulan sampah di rumah tangga, 2) Meningkatkan sarana dan prasarana jika pengelolaan dilakukan dengan proses pengolahan fisik, 3) melakukan pengelolaan melalui pengolahan kimia dan biologis.

5. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah merupakan persentase rumah tangga dalam suatu wilayah yang menerima layanan pengumpulan sampah secara teratur dan lengkap. Layanan penuh biasanya mencakup frekuensi pengumpulan yang standart dan teratur, tidak ada pembuangan sampah sembarangan, pemisahan sampah (minimal tiga fraksi) dan jarak yang dapat dijangkau oleh layanan pengumpulan sampah (radius minimal 200 meter). Penanganan sampah dikabupaten Flores Timur tidak dilakukan dengan layanan penuh pengumpulan, namun masih terbatas pada pengumpulan sampah rumah tangga pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tanpa melakukan pemilahan terhadap jenis sampah yang dihasilkan yang selanjutnya diangkut dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Layanan persampahan ini masih terbatas pada kota Larantuka. Gambaran layanan penanganan sampah pada TPS sampai diangkut menuju TPA dapat dilihat pada Tabel 2.39 berikut;

Tabel 2.39 Produksi Sampah dan Penanganan Sampah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah TPS	52	51	46	29	17
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (m³)	289	250	243	157	88
3.	Produksi Sampah (m³)	37.837,00	38.025,30	60.712,00	57.162,00	32.721,00
4.	Penanganan Sampah (m³)	29.528,46	30.775,00	45.848,00	52.669,00	29.792,00
5.	Persentase Penanganan Sampah (%)	78,04	80,93	75,52	92,14	91,05

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Flores Timur Tahun 2024

Tabel di atas terlihat bahwa produksi sampah dan penanganan sampah kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2024 berfluktuatif, dimana pada tahun 2020 persentase penanganan sampah sebesar 78,04 persen pada 52 TPS, dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 80,93 persen pada 51 TPS. Pada tahun 2022 capaian penanganan mengalami penurunan menjadi 75,52 persen pada 46 TPS, dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 92,14 persen pada 29 TPS. Pada tahun 2024 penangan mengalami penurunan menjadi 91,05 persen pada tahun pada 88 TPS. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena sampah yang tertampung pada TPS belum sepenuhnya tertangani secara baik. Adapun kendala yang sering dihadapi oleh pengelolah antara lain: 1) kesadaran masyarakat tentang pengolahan dan

penanganan sampah masih rendah, 2) sumber daya pengelola sampah masih sangat terbatas, 3) sarana prasarana pengelolaan sampah masih sangat terbatas, dan 4) manajemen pengolahan sampah terutama produksi dari rumah tangga perlu diperbaiki dan sedapat mungkin dilakukan pemilahan terhadap jenis sampah yang dihasilkan.

F. Resiliansi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1. Indeks Resiko Bencana

Indeks Resiko Bencana yang selanjutnya disingkat IRB merupakan suatu pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Gambaran perkembangan capaian IRB Kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.15 berikut:



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Flores Timur, Tahun 2025

Gambar 2.15 Capaian Indeks Resiko Bencana Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024

Gambar di atas dapat dijelaskan Indeks Resiko Bencana (IRB) kabupaten Flores Timur pada tahun 2020 sebesar 152,8 (kategori kelas resiko tinggi). Pada tahun 2024 capaian IRB menurun menjadi 124,47 dengan kategori kelas risiko sedang. Indeks resiko bencana ini merupakan akumulasi nilai dari 9 jenis ancaman bencana yakni Cuaca Ekstrim, Kekeringan, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Tanah longsor, Kebakaran Hutan, Letusan Gunung Api, Tsunami, Gempa Bumi dan banjir. Gambaran indeks dengan 9 jenis ancaman bencana menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Flores Timur rentan terhadap ancaman bencana. Kondisi ini terjadi karena secara topografi bentangan alam Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah yang berbukit dan bergunung dengan tingkat kemiringan pada sebagian besar wilayah berada diatas 12%, daerah perbukitan dengan ketinggian rata-rata diatas 100 meter dan memiliki tekstur tanah antara kasar dan sedang. Kondisi wilayah geografis seperti ini mengakibatkan wilayah Kabupaten Flores Timur rawan terhadap ancaman bencana longsor dan banjir. Secara klimatologi di Kabupaten Flores Timur hanya mengalami 2 (dua) musim, sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni- September angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember-Maret angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan ini berganti setiap enam

bulan setelah masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Konsekuensinya Flores Timur menjadi wilayah yang tergolong kering dan selalu terancam bencana kekeringan setiap tahun, karena hanya 4 (empat) bulan (Januari, Februari, Maret dan Desember) yang keadaannya relatif basah, sedangkan 8 (delapan) bulan sisanya relatif kering.

Pada aspek geomorfologi di wilayah Flores Timur terdapat empat gunung api yang masih aktif, yaitu Gunung Lewotobi Laki-laki dengan tinggi 1.584 mdpl, Gunung Lewotobi Perempuan dengan tinggi 1.703 mdpl, Gunung Leraboleng dengan tinggi 1.117 mdpl dan Gunung Ile Boleng dengan tinggi 1.659 mdpl yang masing-masing tersebar di Pulau Flores (bagian timur) dan pulau Adonara. Kondisi daerah tersebut banyak memberikan kontribusi terhadap tingkat kesuburan tanah, dan pada sisi yang lain menjadi sumber bencana khususnya gempa bumi dan letusan gunung berapi. Melihat gambaran kondisi wilayah seperti ini maka perlu dilakukan upaya dan langkah mitigasi dalam rencana pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2. Indeks Ketahanan daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi dan merespon bencana. IKD merupakan komponen kapasitas dalam menghasilkan IRB dan juga digunakan untuk pemantauan dan evaluasi pembangunan resiliensi daerah. IKD di nilai melalui 7 (tujuh) prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana, yang dijabarkan dalam 71 indikator dengan nilai indeks yang dianjurkan harus mendekati atau sama dengan 1 (satu) yang menunjukkan ketahanan daerah yang tinggi dan siap menghadapi berbagai bencana. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) kabupaten Flores Timur tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.16 berikut;



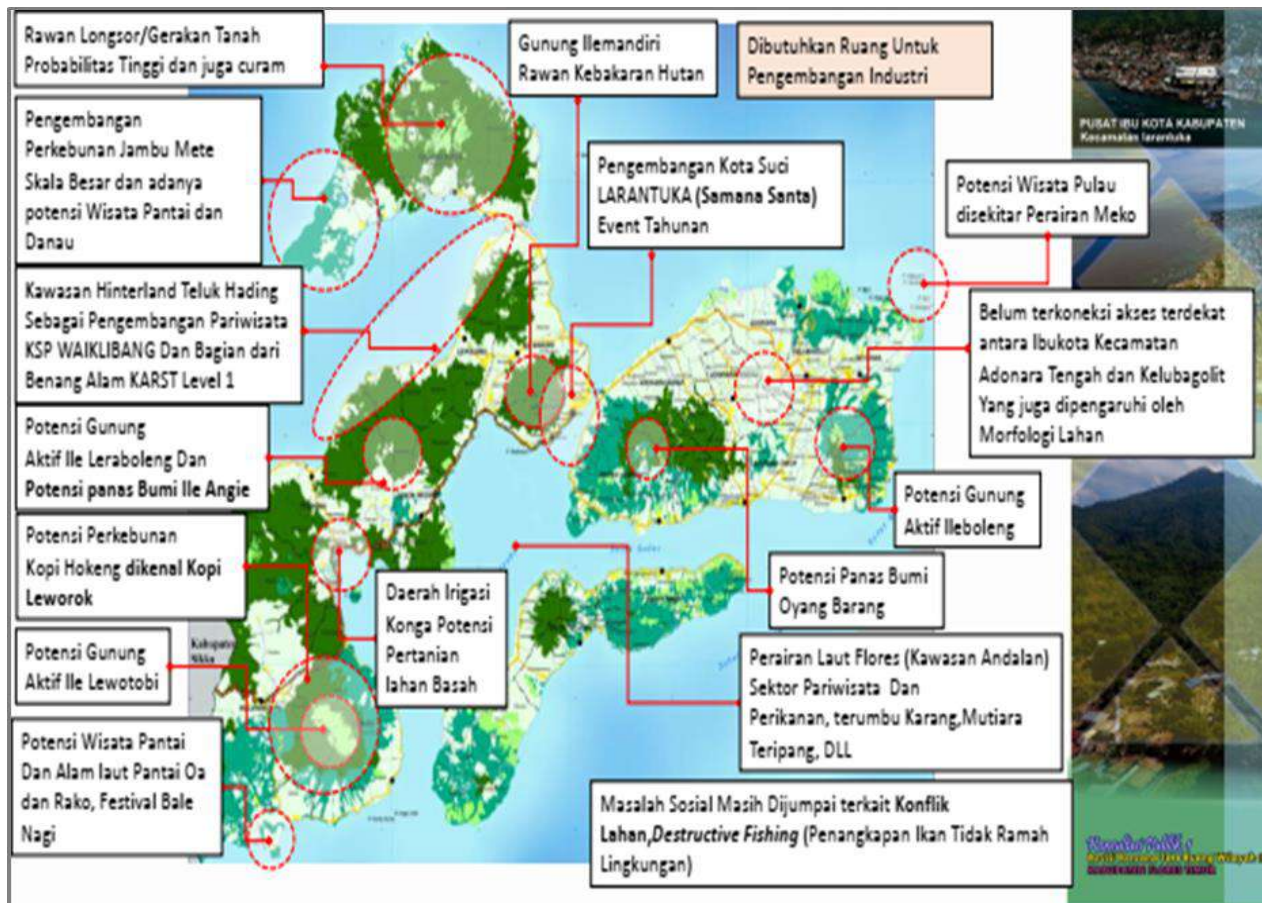
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Flores Timur Tahun 2024
 Gambar 2.16 Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
 Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024

Gambar di atas terlihat bahwa Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Flores Timur pada periode Tahun 2022-2024 menunjukkan perkembangan yang positif, IKD meningkat setiap tahunnya. Capaian IKD pada tahun 2022 sebesar 0,39, mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 0,49, dan pada tahun 2024

kembali meningkat menjadi 0,54. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena capaian IKD masih jauh dari kondisi siap dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan kondisi geografis, Ketahanan Energi, Air, Kemandirian Pangan, Kualitas Lingkungan dan Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Potensi Pengembangan Sumber Daya Alam Flores Timur di atas dengan berbagai permasalahan dan potensi yang akan muncul, maka dapat disimpulkan beberapa isu pengembangan (Gambar 2.4) sebagai berikut

- ☑ Wilayah kepulauan yang berpotensi pada lambatnya mobilisasi orang dan barang serta proses pembangunan;
- ☑ Permasalahan iklim yang didominasi oleh musim kemarau dan perubahan iklim;
- ☑ Permasalahan rawan longsor/gerak tanah probilitas tinggi dan juga;
- ☑ Permasalahan rawan kebakaran hutan;
- ☑ Permasalahan sosial masih dijumpai terkait konflik lahan, *destructive fishing* (penangkapan ikan tidak ramah lingkungan);
- ☑ Pengembangan pertanian difokuskan pada pola pertanian lahan kering seperti: Jagung, Padi Ladang, Ubi-ubian, Kacang-kacangan dan Sorgum;
- ☑ Potensi wisata perairan laut dan gugusan kepulauan;
- ☑ Potensi gunung aktif Ile Boleng, Ile Lewotobi, dan Ile Leraboleng;
- ☑ Potensi panas bumi Oyang Barang dan Ile Angie;
- ☑ Daerah Irigasi Konga berpotensi sebagai lahan pertanian basah;
- ☑ Potensi wisata pantai alam laut di Pantai Oa dan Rako serta Festival Bale Nagi;
- ☑ Potensi perkebunan kopi Hokeng yang memproduksi kopi robusta Hokeng;
- ☑ Pengembangan Kota Suci Larantuka (Samana Santa) sebagai event tahunan;
- ☑ Pengembangan perairan Laut Flores sebagai kawasan andalan di sektor pariwisata dan perikanan;
- ☑ Kawasan *hinterland* Teluk Hading sebagai pengembangan pariwisata dan Kawasan Strategis Provinsi/KSP Waiklibang dan bagian dari bentang alam Karst level I;
- ☑ Pengembangan perkebunan jambu mente skala besar dan adanya potensi wisata pantai dan danau di Kecamatan Tanjung Bunga; dan
- ☑ Wilayah Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah kepulauan dan berselat sempit yang berpotensi menghasilkan pusaran arus laut sebagai tempat bermain ikan dan menjadi sumber potensi energi lainnya.



Sumber : RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

Gambar 2.17 Peta Isu Pengembangan secara Geografis Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

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

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

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

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

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

(PDRB-ADHK). Perkembangan PDRB kabupaten Flores Timur pada tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 2.40 berikut;

Tabel 2.40 Perkembangan PDRB
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2024

Tahun	PDRB-ADHB (Milyar Rp)	Perubahan (%)	PDRB-ADHK 2010 (Milyar Rp)	Perubahan (%)
2019	5.246,07	7,04	3.493,52	4,80
2020	5.269,53	0,45	3.498,47	0,14
2021	5.380,27	7,62	3.522,55	0,69
2022	5.643,38	4,89	3.582,90	1,73
2023*	6.062,05	7,42	3.695,63	3,18
2024**	6.445,52	6,33	3.796,69	2,69

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur. 2025(data Olahan)

Keterangan : * Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara

Tabel diatas dapat dijelaskan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 menurut harga berlaku tercatat Rp 6.442,52 milyar, nilai ini meningkat 6,33 persen dari tahun 2023 (angka Sangat Sementara). Melihat perkembangan capaian PDRB atas harga berlaku pada 5 (Lima) tahun terakhir selalu meningkat dimana tidak terjadi penurunan sampai pada capaian minus, walaupun jika dilihat dari nilai perubahan selalu mengalami penurunan. Capaian pada tahun 2019 perubahan nilai PDRB sebesar 7,04 persen menurun pada tahun 2020 menjadi 0,45 persen, pada tahun 2021 meningkat menjadi 2,10 persen, pada tahun 2022 meningkat menjadi 4,89 persen, pada tahun 2023 meningkat menjadi 7,42 persen dan pada tahun 2024 menurun menjadi 6,33 persen. Demikian pula perkembangan PDRB-ADHK dengan tahun dasar 2010, yakni pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.796,69 milyar, mengalami pertumbuhan 2,73 persen pada tahun 2024 dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 perubahan nilai PDRB-ADHK sebesar 3,15 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan pertumbuhan menurun 0,42 point. Gambaran kontribusi masing-masing sektor pembentuk PDRB-ASHB dan PDRB-ADHK dapat dilihat pada Tabel 2.41 dan 2.42 berikut;

Tabel 2.41 Produk Domestik Regional Bruto Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2020–2024

Kode	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,446,383.8	1,510,004.9	1,642,518.8	1,793,111.0	1,898,091.7
B.	Pertambangan dan Penggalian	47,229.7	47,606.4	48,014.7	50,264.6	51,526.9
C.	Industri Pengolahan	44,143.5	44,348.7	46,576.4	57,659.5	70,098.5
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,420.9	4,519.2	5,079.8	5,793.6	6,644.2
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,447.2	1,552.7	1,679.3	1,722.0	1,742.3
F.	Konstruksi	225,496.9	239,345.3	249,780.6	269,461.3	255,482.4
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	437,457.5	438,694.7	473,326.5	535,794.4	602,357.2
H.	Transportasi dan Pergudangan	274,057.2	277,195.3	299,060.0	325,766.9	375,335.1
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,038.7	4,071.7	4,475.3	5,189.6	6,077.2

Kode	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
J.	Informasi dan Komunikasi	259,784.9	251,811.1	262,474.1	272,539.0	289,054.7
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	217,044.7	233,532.6	254,485.8	264,160.4	277,332.1
L.	Real Estate	159,767.7	157,815.2	170,083.7	179,524.9	192,235.0
M,N	Jasa Perusahaan	5,386.1	4,258.8	4,468.5	4,697.7	4,884.0
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	931,693.4	967,161.0	974,002.9	1,012,205.1	1,022,950.1
P.	Jasa Pendidikan	850,925.4	837,789.7	852,028.6	910,730.8	970,933.2
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135,074.7	145,521.0	147,203.9	164,794.8	185,508.0
R.S.T	Jasa lainnya	225,178.0	215,041.2	219,626.1	227,891.2	235,268.1
Total		5,269,530.2	5,380,269.4	5,654,885.2	6,081,306.9	6,445,520.6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur, Tahun 2025 (data olahan)

Tabel 2.42 Produk Domestik Regional Bruto Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2020–2024

Kode	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	942,941.3	961,844.5	997,741.2	1,043,763.2	1,077,106.8
B.	Pertambangan dan Penggalian	34,726.9	34,981.8	35,057.1	35,543.6	36,330.0
C.	Industri Pengolahan	33,198.4	33,209.3	34,528.8	38,381.6	43,729.1
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	2,820.9	2,836.5	3,036.2	3,376.1	3,869.1
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,029.1	1,089.9	1,149.9	1,173.5	1,185.8
F.	Konstruksi	186,690.1	194,858.2	193,826.7	202,348.7	188,477.9
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	264,796.4	263,945.0	274,862.0	290,819.6	307,363.5
H.	Transportasi dan Pergudangan	186,975.7	187,943.1	194,200.1	199,425.2	220,233.2
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,409.3	2,433.9	2,531.6	2,777.5	3,175.4
J.	Informasi dan Komunikasi	222,837.5	214,199.8	219,798.9	226,947.0	236,946.8
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	157,600.0	161,996.7	163,343.8	166,598.2	172,945.6
L.	Real Estate	114,524.2	114,804.0	114,943.6	117,359.4	120,918.4
M,N	Jasa Perusahaan	2,991.3	2,348.4	2,404.6	2,456.1	2,555.2
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	682,796.7	699,516.9	700,660.0	701,736.0	695,923.7
P.	Jasa Pendidikan	448,705.9	435,458.5	432,782.9	445,681.3	460,143.8
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	82,371.6	86,788.9	87,666.3	90,714.1	93,921.5
R.S.T	Jasa lainnya	131,055.6	124,294.0	124,951.9	128,093.5	131,859.1
Total		3,498,470.7	3,522,549.5	3,583,485.7	3,697,314.6	3,796,686.4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur, Tahun 2025 (data olahan)

Gambaran besaran produksi pada masing-masing sektor pada tabel di atas dijelaskan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar selama periode 2020-2024 dengan tren peningkatan setiap tahun dimana

rata-rata capaian sebesar 2,77%. Kondisi ini belum menggambarkan peningkatan yang baik karena potensi unggulan kabupaten Flores Timur utama dari sektor pertanian dan perikanan. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi terbesar kedua serta jasa Pendidikan dan konstruksi yang memberikan sumbangsih cukup besar, namun dari ketiga sektor tersebut memiliki sumber pendanaan dengan tingkat ketergantungan dari pemerintah pusat, sehingga untuk mempertahankan atau meningkatkan perekonomian dikabupaten Flores Timur diperlukan peningkatan pada sektor usaha Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan sektor-sektor jasa lain seperti Industri pengolahan, pengadaan Listrik dan gas serta sektor-sektor jasa lainnya yang bersumber dari pengelolaan potensi serta sumber pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan potensi serta peningkatan sumberdaya manusia yang terampil, kreatif dan mampu mengelolah teknologi serta penyediaan sumber daya modal dalam mengelolah keahlian atau kewirausahaan.

2) Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi sangat dipengaruhi oleh besarnya berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah dari setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Peranan PDRB menurut lapangan usaha disajikan pada Tabel 2.43 berikut;

Tabel 2.43 Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha (Persen)
Atas Dsar Harga Berlaku Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27,45	28,07	29,05	29,49	29,45
B	Pertambangan dan Penggalian	0,90	0,88	0,85	0,83	0,80
C	Industri Pengolahan	0,84	0,82	0,82	0,95	1,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,09	0,10	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	4,28	4,45	4,42	4,43	3,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,30	8,15	8,33	8,81	9,35
H	Transportasi dan Pergudangan	5,20	5,15	5,29	5,36	5,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
J	Informasi dan Komunikasi	4,93	4,68	4,64	4,48	4,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,12	4,34	4,50	4,34	4,30
L	Real Estate	3,03	2,93	3,01	2,95	2,98
M.N	Jasa Perusahaan	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial	17,68	17,98	17,22	16,64	15,87
P	Jasa Pendidikan	16,15	15,57	15,07	14,98	15,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,56	2,70	2,60	2,71	2,88
R.S.T.U	Jasa Lainnya	4,27	4,00	3,88	3,75	3,65
PRODUK DOMESTIK REGIONAL		100	100	100	100	100

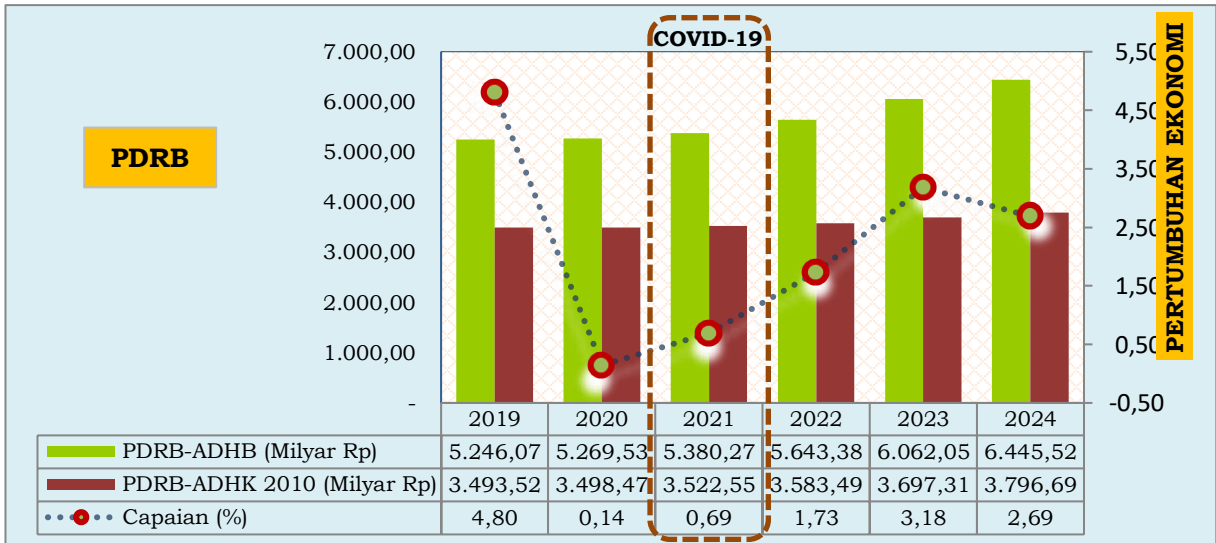
Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur. 2025
Keterangan: * Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara

Tabel di atas menggambarkan bahwa kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu sebesar 29,45 persen dari nilai total PDRB. Data yang ada menunjukkan bahwa sumbangsih sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Flores Timur cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan sumbangsih sebesar 27.45 persen dari total nilai PDRB, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 28,07 persen dan tahun 2022 meningkat 29,05 persen serta pada tahun 2023 meningkat menjadi 29,49 persen.

Selain sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor lain yang memberikan sumbangsih signifikan terhadap nilai total PDRB adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, dan sektor Jasa Pendidikan. Kedua sektor tersebut pada tahun 2024 masing-masing memberikan sumbangsih sebesar 15,87 persen dan 15,06 persen terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Flores Timur. Sedangkan sektor yang memberikan sumbangsih terkecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan sumbangsih sebesar 0,03 persen terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Flores Timur.

3) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dalam lima tahun terakhir (2019-2023) berfluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur sebesar 4,80 persen, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 sebesar 4.66 point atau 0,14 persen dan pada 2021 mengalami peningkatan dengan capaian 0.69 persen, kemudian mengalami peningkatan sampai tahun 2023 dengan capaian sebesar 3,18 persen. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi sebesar 2,69 persen, dimana mengalami penurunan sebesar 0,49 point dari tahun 2023. Perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur tahun 2019-2024 dapat dilihat pada gambar 2.18 berikut;



Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur. 2025 (Data Olahan)

Gambar 2.18. Grafik Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2024

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 (3,18). Laju pertumbuhan PDRB Flores Timur tahun 2024 sebesar 2,69 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut, didukung dengan penurunan pada beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,04, lapangan usaha Konstruksi sebesar 0,47 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,04 persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 0,77 persen dan lapangan usaha jasa lainnya sebesar 0,10 persen. Secara umum laju pertumbuhan seluruh lapangan usaha ekonomi pada tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.44 berikut;

Tabel 2.44 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.29	2.00	3.73	4.61	4.19
B	Pertambangan dan Penggalian	0.04	0.73	0.22	1.39	2.22
C	Industri Pengolahan	-3.49	0.03	3.97	11.16	13.58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12.09	0.55	7.04	11.19	14.60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.97	5.91	5.51	2.05	1.05
F	Konstruksi	-9.95	4.38	-0.53	4.40	-6.85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5.57	-0.32	4.14	5.81	5.69
H	Transportasi dan Pergudangan	-2.68	0.52	3.33	2.69	10.43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-16.85	1.02	4.01	9.71	14.33
J	Informasi dan Komunikasi	14.21	-3.88	2.61	3.25	4.41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.54	2.79	0.83	1.99	3.81
L	Real Estate	-1.36	0.24	0.12	2.10	3.03
M.N	Jasa Perusahaan	-36.16	-21.49	2.39	2.14	4.03
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial	4.27	2.45	0.16	0.15	-0.83
P	Jasa Pendidikan	-0.09	-2.95	-0.61	2.98	3.25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.38	5.36	1.01	3.48	3.54
R.S.T.U	Jasa Lainnya	-15.39	-5.16	0.53	2.51	2.94
PRODUK DOMESTIK REGIONAL		0.14	0.69	1.73	3.18	2.69

Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2025
Keterangan: * Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara

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

PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, maka akan dihasilkan PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB Perkapita Masyarakat Flores Timur terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022-2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.45 berikut;

Tabel 2.45 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2024

Tahun	PDRB Perkapita (Rp)	% Pertumbuhan
2019	20.499,18	6,17
2020	20.441,57	-0,28
2021	19.146,80	-0,19

Tahun	PDRB Perkapita (Rp)	% Pertumbuhan
2022	19.713,47	2,96
2023*	21.026,00	6,63
2024**	22.034,45	4,83

Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2025 (data olahan)

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 PDRB per kapita Kabupaten Flores Timur sebesar 20.441,57 Juta Rupiah menurun menjadi 19.146,80 juta rupiah di tahun 2021. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 19.713,47 juta rupiah dan mengalami peningkatan sebesar 6.63 persen pada tahun 2023 atau menjadi 21.026,00 juta rupiah, serta pada tahun 2024 meningkat menjadi 22.034,45 juta rupiah. Dalam kurun waktu tahun 2019-2023 laju pertumbuhan PDRB perkapita ADHB rata-rata sebesar 3,35 persen per tahun. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara rata-rata setiap bulan pada 2024 satu orang penduduk Flores Timur menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian sebesar Rp 1.836.200.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

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

1. Tingkat Kemiskinan

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

Garis kemiskinan kabupaten Flores Timur pada tahun 2020 sebesar Rp 301.611 terus meningkat menjadi Rp 412.744 pada tahun 2024. Data persentase penduduk miskin Kabupaten Flores Timur yang dirilis BPS dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.46 berikut;

Tabel 2.46Profil Kemiskinan Kabupaten Flores Timur
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Jumlah penduduk miskin	27.890	28.900	28.080	30.930	29.740
2	Persentase penduduk miskin (%)	10,84	11,14	10,75	11,77	11,25
3	Indeks kedalaman kemiskinan	1,61	1,32	1,54	1,74	1,38
4	Indeks keparahan kemiskinan	0,40	0,23	0,39	0,37	0,25
5	Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	301.611	329.340	364.117	405.486	412.744

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2025
Keterangan: * Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara

Tabel di atas menggambarkan bahwa persentase penduduk miskin berfluktuatif, dimana pada tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 10,84% kemudian meningkat menjadi 11,14% pada tahun 2021, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 10,75% dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 11,77%, kemudian mengalami penurunan menjadi 11,25% pada tahun 2024. Persentase penduduk miskin kabupaten Flores Timur berada pada urutan kedua terendah setelah kota Kupang jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Provinsi NTT sebagaimana terlihat pada Tabel 2.47 berikut;

Tabel 2.47 Persentase Penduduk Miskin per-Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sumba Barat	28.17	28.39	27.47	28.08	26.52
Sumba Timur	29.65	29.68	28.22	27.17	27.04
Kupang	22.77	22.98	21.70	21.78	21.37
Timor Tengah Selatan	27.49	26.64	25.45	25.18	24.68
Timor Tengah Utara	22.28	22.62	21.50	21.85	20.89
Belu	15.37	15.68	14.84	14.30	13.86
Alor	21.09	21.09	20.25	19.97	19.87
Lembata	26.14	26.21	25.18	24.78	24.22
Flores Timur	10.84	11.14	10.75	11.77	11.25
Sikka	13.12	13.35	12.61	12.56	11.89
Ende	23.76	24.13	23.00	22.86	22.57
Ngada	12.51	12.58	11.93	12.06	11.87
Manggarai	20.34	20.48	19.84	19.69	19.01
Rote Ndao	27.54	28.08	27.45	27.05	25.78
Manggarai Barat	17.71	17.92	17.15	16.82	16.74
Sumba Tengah	34.49	34.27	32.51	31.78	30.84
Sumba Barat Daya	28.00	28.08	27.16	27.48	27.2
Nagekeo	12.61	12.91	12.05	12.33	12.3
Manggarai Timur	26.52	26.50	25.35	25.06	24.9
Sabu Raijua	30.18	30.13	28.73	28.37	28.13
Malaka	16.04	16.33	15.26	14.42	13.92
Kota Kupang	8.96	9.17	8.61	8.61	8.24
Nusa Tenggara Timur	20.90	20.99	20.05	19.92	19.48

Sumber: BPS Prov. Nusa Tenggara Timur, 2025

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

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Ini mengukur besarnya persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau bersedia bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.48 berikut;

Tabel 2.48 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Flores Timur
Tahun 2020-2024

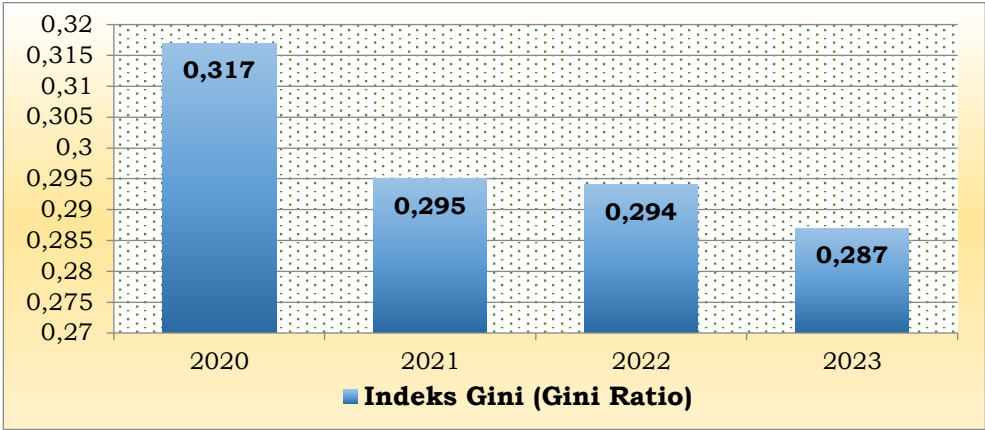
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.16	3,81	3,49	3,79	3,57

Sumber: BPS Kab. Flores Timur, Tahun 2025

Tabel di atas terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Flores Timur pada periode Tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Capaian TPT pada tahun 2020 sebesar 3,61, mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 3,81, pada tahun 2022 menurun menjadi 3,49, kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 3,79 dan pada tahun 2024 menurun menjadi 3,57. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius dalam merancang program yang berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan dan menyiapkan tenaga-tenaga terampil sehingga mampu bersaing pada dunia usaha.

3. Indeks Gini

Indeks Gini (*gini ratio*) merupakan tingkat kesenjangan pendapatan relatif antara penduduk satu wilayah, nilai gini ratio antara 0 dan 1, jika skor indeks gini lebih kecil dari 0,3 poin maka ketimpangannya rendah dan jika capaian skor indeks gini lebih besar atau sama dengan 0,3 poin dan lebih kecil atau sama dengan 0,5 poin maka ketimpangannya sedang, sedangkan ketimpangannya tinggi jika capaian skor indeks gini lebih besar dari 0,5 poin. Kondisi capaian skor indeks gini Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Gambar 2.19 berikut



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur, Tahun 2024 (data olahan)

Gambar 2.19 Indeks Gini Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2023

Gambaran kondisi di atas dapat dijelaskan Kabupaten Flores Timur pada tahun 2020 berada pada level ketimpangan sedang, sedangkan pada tahun 2021-2023 Gini Rasio berada pada level ketimpangan rendah dimana skor capaian indeks gini pada tahun 2020 sebesar 0,317 poin menurun pada tahun 2021 menjadi 0,295 poin, mengalami penurunan sebesar 0,0001 poin pada tahun 2022 menjadi 0,294 poin, dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 0,287 poin. Rata-rata capaian *Gini Ratio* pada periode tahun 2020-2023 sebesar 0,298 poin. Dengan melihat capaian skor di atas maka dapat dijelaskan bahwa kesenjangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Flores Timur berada pada level rendah.

4. Indeks Pembangunan Manusia

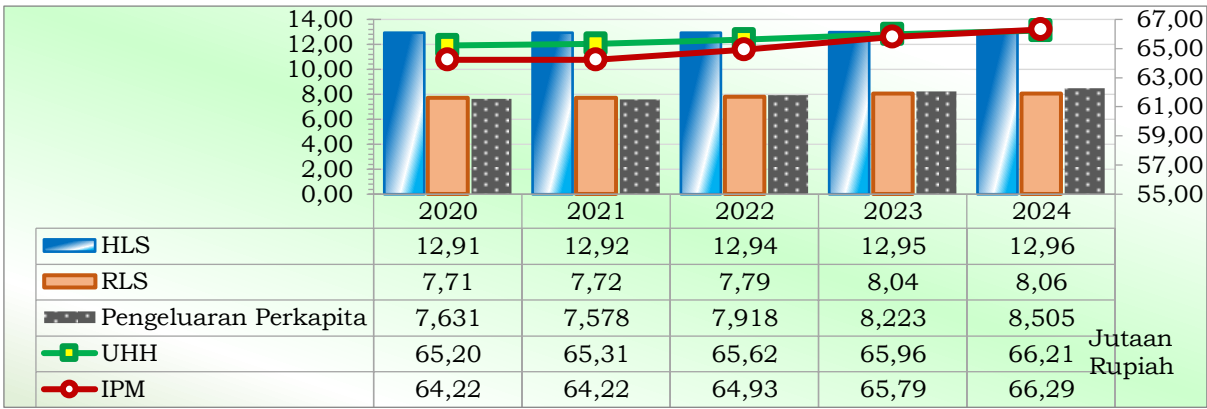
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit dari gabungan 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup yang layak. IPM mengukur secara spesifik pencapaian masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, untuk mencapai dan mempertahankan standar kehidupan yang layak. Tren capaian IPM Kabupaten Flores Timur selama 6 (enam) tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.49 berikut;

Tabel 2.49 Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nusa Tenggara Timur	65.19	65.28	65.90	66.68	69.14
Sumba Barat	63.53	63.83	64.43	65.22	67.70
Sumba Timur	65.52	65.74	66.17	67.05	70.28
Kupang	64.32	64.41	65.04	65.82	68.26
Timor Tengah Selatan	62.15	62.16	62.73	63.58	66.22
Timor Tengah Utara	63.53	63.69	64.26	65.16	67.27
Belu	62.68	62.77	63.22	63.83	68.13
Alor	61.33	61.37	62.26	62.99	67.70
Lembata	64.74	64.75	65.47	66.12	68.95
Flores Timur	64.22	64.22	64.93	65.79	66.29
Sikka	65.11	65.41	66.06	66.89	69.96
Ende	67.04	67.30	67.97	68.63	72.24
Ngada	67.88	67.88	68.26	69.14	72.04
Manggarai	64.54	65.01	65.83	66.42	69.36
Rote Ndao	62.39	62.60	63.21	64.00	66.40
Manggarai Barat	63.89	64.17	64.92	65.81	68.68
Sumba Tengah	61.53	61.80	62.71	63.48	64.46
Sumba Barat Daya	62.28	62.29	63.15	63.74	64.27
Nagekeo	65.81	65.82	66.22	67.07	69.70
Manggarai Timur	60.85	61.37	62.30	63.24	66.03
Sabu Raijua	57.02	57.03	57.90	58.89	62.06
Malaka	60.21	60.42	61.34	62.06	65.15
Kota Kupang	79.71	79.74	80.20	80.62	83.21

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Tahun 2025

Tren perkembangan IPM Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2019-2024 menunjukkan peningkatan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.28 di atas. Capain kinerja IPM di atas digambarkan berdasarkan indeks komposit dari gabungan 4 (empat) indikator, yaitu UHH Harapan Hidup (UHH), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta Pengeluaran Per Kapita. Gambaran capaian IPM Kabupaten Flores Timur berdasarkan indikator komposit IPM sebagaimana terlihat pada Gambar 2.20 berikut;



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Tahun 2025 (Data Olahan)

Gambar 2.20 Grafik Capaian Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia

(Usia Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita) Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2024

Gambar di atas menunjukkan selama periode tahun 2019-2024 perkembangan angka IPM Kabupaten Flores Timur rata-rata mengalami peningkatan, dengan capaian IPM berbanding lurus dengan capaian indeks/ indikator kompositnya. Pada tahun 2023 IPM Flores Timur sebesar 65,79 mengalami peningkatan sebesar 4 poin menjadi 69,79 pada tahun 2024, dengan capaian indikator komposit masing-masing, yakni: Usia Harapan Hidup sebesar 66,21 tahun, Pengeluaran Kapita sebesar Rp 8.505.000/ tahun, angka Harapan Lama Sekolah sebesar 12,96 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,06 tahun. Capaian IPM Flores Timur sebesar 66,29 pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian IPM Kabupaten/Kota lain di Provinsi NTT maka angka IPM Flores Timur berada diperingkat 11 dan di dibawah rata-rata Provinsi NTT sebesar 67,39. Gambaran capaian di atas perlu ditingkatkan, untuk itu perlu mendapat perhatian terutama peningkatan pada tiga dimensi dasar dengan program-program yang mengarah pada peningkatan kualitas kesehatan yang berdampak pada umur panjang dan sehat, peningkatan kualitas pendidikan yang berdampak pada meningkatnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta peningkatan pendapatan perkapita yang berdampak pada meningkatnya kehidupan yang layak.

5. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup (UHH) adalah perkiraan jumlah tahun atau seberapa lama seseorang diharapkan dapat hidup. Semakin tinggi rata-rata usia harapan hidup, maka perkiraan lama hidup seseorang akan semakin panjang. UHH merupakan salah satu indikator dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu ukuran untuk mengukur kualitas hidup manusia di suatu wilayah atau negara. UHH juga dapat menggambarkan kinerja atau tingkat keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduknya, Gambaran capaian UHH Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.50 berikut;

Tabel 2.50 Usia harapan hidup (UHH)
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Usia harapan hidup (UHH)	65,20	65,31	65,62	65,96	66,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (Data Olahan)

Gambar di atas menunjukkan selama periode tahun 2019-2024 perkembangan UHH Kabupaten Flores Timur rata-rata mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 UHH Flores Timur sebesar 65,96 mengalami peningkatan sebesar 0,25 poin menjadi 66,21 pada tahun 2024. Gambaran capaian di atas perlu ditingkatkan, untuk itu perlu perencanaan program-program yang mengarah pada peningkatan kualitas kesehatan yang berdampak pada umur panjang dan sehat.

6. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan indikator yang mengukur kesejahteraan fisik, mental, sosial dan spiritual masyarakat sesuai standart kesehatan secara optimal yang dapat diukur melalui keluarga mengikuti program KB, ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapatkan imunisasi lengkap, bayi mendapatkan ASI eksklusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita TBC mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan, penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapatkan pengobatan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga merupakan anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keluarga memiliki akses ke sarana air bersih, keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih. Standar keluarga sehat apabila capaian IKS >0,800, keluarga pra sehat apabila capaian IKS 0,500-0,800, dan keluarga tidak sehat apabila capaian IKS <0,500. Gambaran capaian indikator komposit IKS Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.51 berikut;

Tabel 2.51 Capaian Indikator Komposit Indeks Keluarga Sehat
Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2023

No.	Indikator Komposit IKS	Tahun	
		2022	2023
1.	Keluarga mengikuti program KB	26,97	29,19
2.	Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	95,62	95,95
3.	Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap	98,01	98,13
4.	Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	90,79	91,07
5.	Pertumbuhan Balita dipantau	95,06	95,26
6.	Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar	31,10	34,99
7.	Penderita hipertensi yang berobat teratur	27,14	27,94
8.	Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan	12,45	13,73
9.	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	43,03	43,02
10.	Keluarga sudah menjadi anggota JKN	38,23	38,69
11.	Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih	97,33	97,71
12.	Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga	95,21	95,29
IKS Kab. Flores Timur		0,134	0,138

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR Kab. Flores Timur, Tahun 2024 (Data Olahan)

Tabel di atas dapat dijelaskan capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 sebesar 0,134 poin dan tahun 2023 naik menjadi 0,138 poin. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata keluarga di kabupaten Flores Timur tidak sehat karena berada pada kategory IKS <0,500. Untuk meningkatkan kinerja IKS perlu peningkatan pada indikator komposit yang membentuk IKS melalui program-program pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran, peningkatan mutu kelahiran,

peningkatan mutu layanan kesehatan, peningkatan mutu dan akses terhadap air minum serta sanitasi, mengurangi rokok atau merokok pada tempat yang disediakan. Kondisi ini perlu perhatian serius sehingga menghasilkan generasi yang sehat dan mampu berdaya saing serta memiliki usia harapan hidup yang lama.

7. Prevalensi Stunting

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

Pencegahan *Stunting* merupakan salah satu agenda pembangunan Nasional dan juga prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Flores Timur yang sehat. cerdas. kreatif dan produktif. Hal tersebut terlihat melalui deklarasi *Gempur Stunting* di tahun 2018 dan pelaksanaan program inovasi *Gerobak Cinta*. Gerobak Cinta merupakan konsep pemberian makanan tambahan dengan memanfaatkan pangan local bergizi (SOLOR: Sorgum dan Kelor) disertai dengan sarana edukasi dan praktek cerdas tentang Pola Hidup Sehat yang dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan semua elemen/pelaku pembangunan dalam irama konvergensi dan persaudaraan untuk gotong royong mengatasi *stunting*. Gambaran capaian kinerja dalam mengatasi *stunting* di kabupaten Flores Timur selama 3 tahun terakhir sebagaimana terlihat pada Tabel 2.52 berikut;

Tabel 2.52 Prevalensi *Stunting* Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024

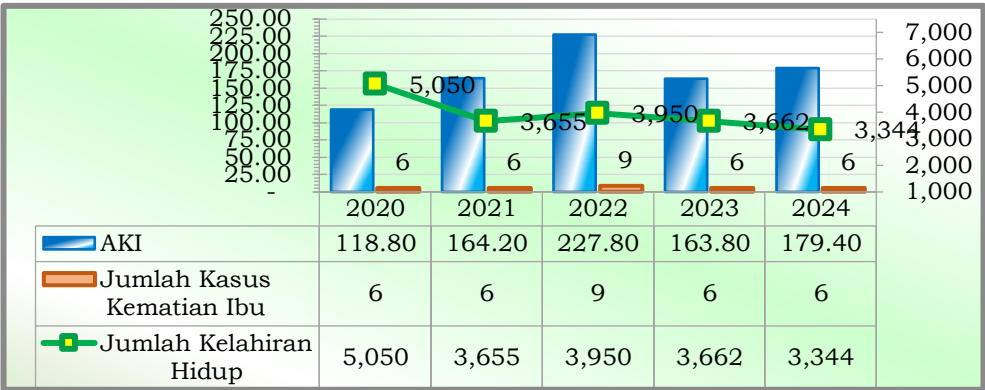
No	Kecamatan	Agustus 2022			Agustus 2023			Agustus 2024			Sumber Data
		Jumlah Balita	Total Baita Stunting	%	Jumlah Balita	Total Baita Stunting	%	Jumlah Balita	Total Baita Stunting	%	
1	Wulanggitang	1.008	206	20,4	949	169	17,8	825	103	22,7	
2	Ilebura	446	98	22	423	84	19,9	386	69	23,2	
3	Titehena	890	192	21,6	852	196	23	772	190	25,1	
4	Demon Paggong	260	46	17,7	242	42	17,4	217	35	16,3	
5	Larantuka	2.528	354	14	2.536	319	12,5	2.389	257	11,0	
6	Ile Mandiri	711	98	13,8	665	83	12,5	622	109	17,6	
7	Tanjung Bunga	1.268	247	19,5	1.258	271	21,5	1.226	264	23,9	
8	Lewolema	654	89	13,6	645	65	10,1	539	52	9,6	
9	Solor Barat	598	111	18,6	562	115	20,5	512	71	14,0	
10	Solor Timur	1.116	297	26,6	1.081	263	24,3	1.013	222	23,0	
11	Solor Selatan	398	72	18,1	394	76	19,3	342	76	22,4	
12	Adonara Barat	988	227	23	965	234	24,2	938	249	26,8	
13	Adonara Tengah	831	217	26,1	808	186	23	776	173	24,8	
14	Adonara Timur	1.799	264	14,7	1.720	258	15	1.772	249	18,1	
15	Klubagolit	767	146	19	727	136	18,7	649	128	20,0	
16	Adonara	852	160	18,8	810	136	16,8	743	127	17,2	
17	Ile Boleng	1.143	208	18,2	1.142	209	18,3	1.074	212	19,8	
18	Witihama	1.169	218	18,6	1.089	227	20,9	1.034	214	20,8	
19	Wotan Ulumado	802	162	20,2	724	115	15,9	702	167	25,0	
Kabupaten		18.229	3.412	18,7	17.592	3.184	18,1	16.498	2.967	19,4	EPPGBM
				27.4						31.3	SSGI
							37.2				SKI

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur, Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian data *stunting* di Kabupaten Flores Timur sejak tahun 2022-2024 berfluktuatif (sumber data EPPGBM). Kondisi data *stunting* di Kabupaten Flores Timur pada periode Agustus 2023 tercatat sebesar 18,1% atau sebanyak 3.184 balita *stunting* dari 17.592 balita. Capaian prevalensi pada tahun 2023 ini mengalami penurunan sebesar 0,6% atau sebanyak 228 balita *stunting* bila dibandingkan dengan prevalensi *stunting* tahun sebelumnya. Sedangkan hasil pengukuran berdasarkan data Survei Status Gisi Indonesia (SSGI) prevalensi *stunting* kabupaten Flores Timur tahun 2022 sebesar 27,4% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 31,3% dan hasil pengukuran berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) prevalensi *stunting* kabupaten tahun 2023 sebesar 37,2% dan pada tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh metode pengukuran serta sampling yang digunakan sifatnya survei pada beberapa balita. Sementara itu pada tahun 2024 (sumber data EPPGBM) berdasarkan hasil pengukuran pada bulan Agustus prevalensi *stunting* tingkat Kabupaten Flores Timur tercatat sebesar 19,4% atau sebanyak 2.967 balita *stunting*. Bila dibandingkan dengan data capaian pada tahun 2023 maka nilai peningkatannya sebesar 1.3 persen. Kondisi ini jika dilihat dari jumlah hasil pengukuran terhadap balita menunjukkan peningkatan secara kualitas, karena berkurangnya jumlah balita *stunting* sebesar 217 balita dari balita yang mendapatkan pengukuran pada tahun 2024 sebanyak 16.498 dan pada tahun 2023 sebanyak 17.592.

8. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan proses kehamilan, persalinan dan nifas. Kabupaten Flores Timur telah berhasil melakukan implementasi revolusi KIA dengan pelaksanaan Pekan Keselamatan Ibu dan Anak serta program inovasi 2H2 Center. Perkembangan AKI di Kabupaten Flores Timur selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.21 berikut;



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2025

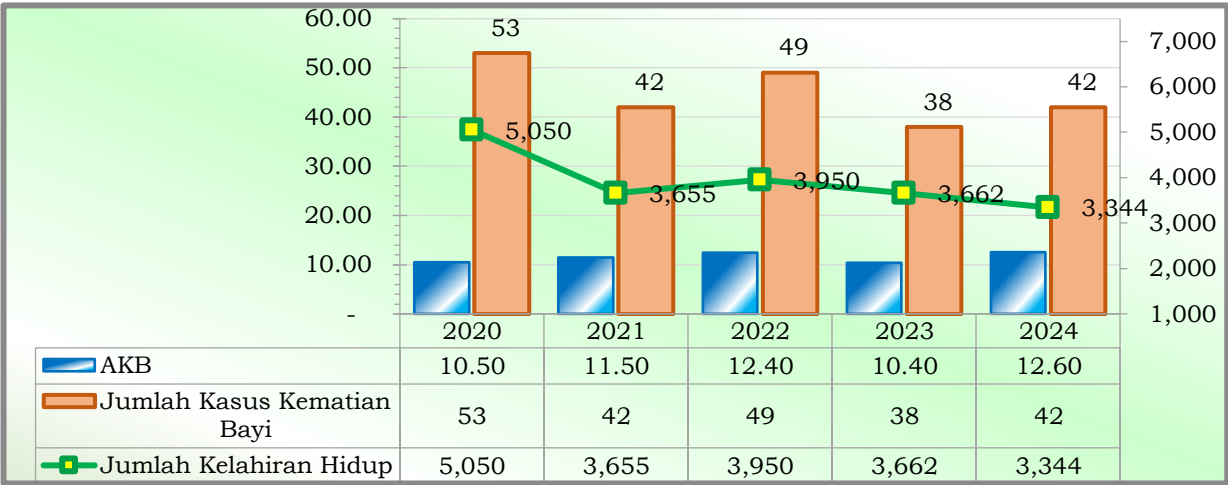
Gambar 2.21 Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Angka Kematian Ibu berfluktuatif, dimana pada tahun 2020 capaian AKI sebesar (188/100.000 KLH) dengan jumlah kasus kematian Ibu sebanyak 6 kasus dari 5.050

kelahiran hidup, pada tahun 2021 AKI meningkat dengan capaian (164,2/100.000 KLH) dengan jumlah kasus kematian Ibu sebanyak 6 kasus dari 3.655 kelahiran hidup, pada tahun 2022 AKI meningkat dengan capaian (227,8/100.000 KLH) dengan jumlah kasus kematian Ibu sebanyak 9 kasus dari 3.950 kelahiran hidup, pada tahun 2023 AKI menurun dengan capaian (163,8/100.000 KLH) dengan jumlah kasus kematian Ibu sebanyak 6 kasus dari 3.662 kelahiran hidup dan pada tahun 2024 AKI kembali meningkat dengan capaian (179.4/100.000 KLH) dengan jumlah kasus kematian Ibu sebanyak 6 kasus dari 3.662 kelahiran hidup. Dengan melihat perkembangan AKI dari tahun 2020-2024 realisasi capaian selalu menunjukkan perkembangan negatif, oleh karena itu perlu perhatian serius dalam penanganan tentang kesehatan ibu.

9. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang berkaitan langsung dengan tingkat kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial. ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran. Perkembangan Anka Kematian Bayi Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.22 berikut;



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2025

Gambar 2.22 Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Angka Kematian Bayi berfluktuatif, dimana pada tahun 2020 capaian AKB sebesar (10,5/1000 KLH) dengan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 53 kasus dari 5.050 kelahiran, pada tahun 2021 AKB meningkat dengan capaian (11,50/1000 KLH) dengan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 42 kasus dari 3.655 kelahiran, pada tahun 2022 AKB meningkat dengan capaian (12,4/1000 KLH) dengan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 49 kasus dari 3.950 kelahiran, pada tahun 2023 AKB menurun dengan capaian (10,4/1000 KLH) dengan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 38 kasus dari 3.662 kelahiran dan pada tahun 2024 AKB kembali meningkat dengan capaian (12.6/1000 KLH) dengan jumlah kasus kematian Ibu sebanyak 42 kasus dari 3.662 kelahiran. Dengan melihat perkembangan Angka Kematian Bayi dari

tahun 2020-2024 realisasi capaian selalu menunjukkan perkembangan negatif, oleh karena itu perlu perhatian serius dalam penanganan tentang kesehatan ibu dan bayi.

10. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TBC

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC merupakan upaya penanggulangan TBC. Peningkatan cakupan ini merupakan kunci untuk mencapai target eliminasi TBC dan mengurangi beban penyakit TBC di masyarakat. Dengan upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan cakupan penemuan dan pengobatan TBC dapat terus meningkat, sehingga lebih banyak pasien TBC dapat disembuhkan dan penyebaran penyakit dapat dicegah. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TBC kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.53 berikut;

Tabel 2.53 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC	70,1	43,0	53,9	43,5	37,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur, Tahun 2025

11. Angka keberhasilan pengobatan TBC

Angka keberhasilan pengobatan TBC adalah proporsi kasus TBC yang berhasil menyelesaikan pengobatan tanpa bukti kegagalan bakteriologis. Ini adalah indikator penting untuk menilai kinerja program penanggulangan TBC. Keberhasilan pengobatan mencakup pasien yang sembuh dan yang menyelesaikan pengobatan dengan lengkap.

12. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur tingkat pendidikan di suatu wilayah atau negara. Indeks ini membantu mengukur pencapaian pendidikan dengan menggabungkan beberapa indikator, seperti rata-rata lama sekolah dan perkiraan lama sekolah, dengan bobot tertentu. Perkembangan Indeks Pendidikan kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.54 berikut;

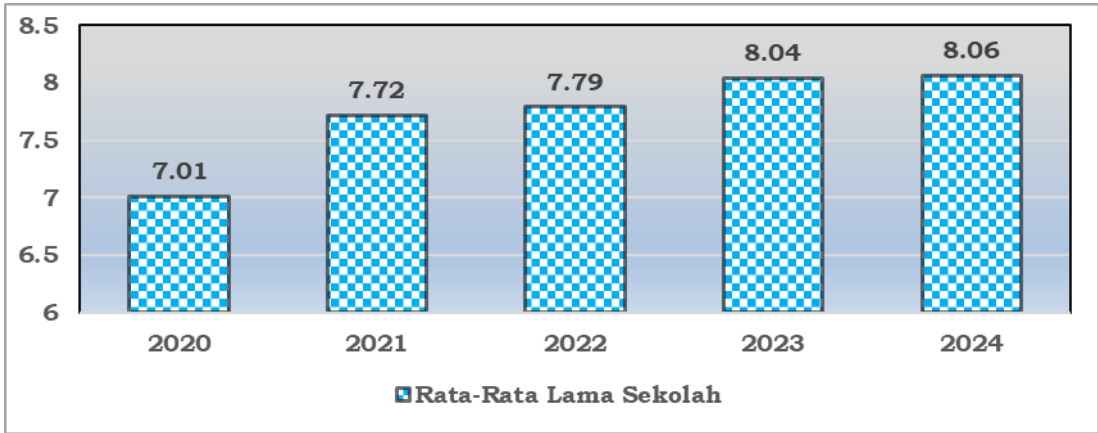
Tabel 2.54 Indeks Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pendidikan	0.664	0.688	0.691	0.700	0.701

Sumber : Dinas PKO Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data olahan)

13. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Flores Timur pada kurung waktu 2020-2024 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.23 berikut;



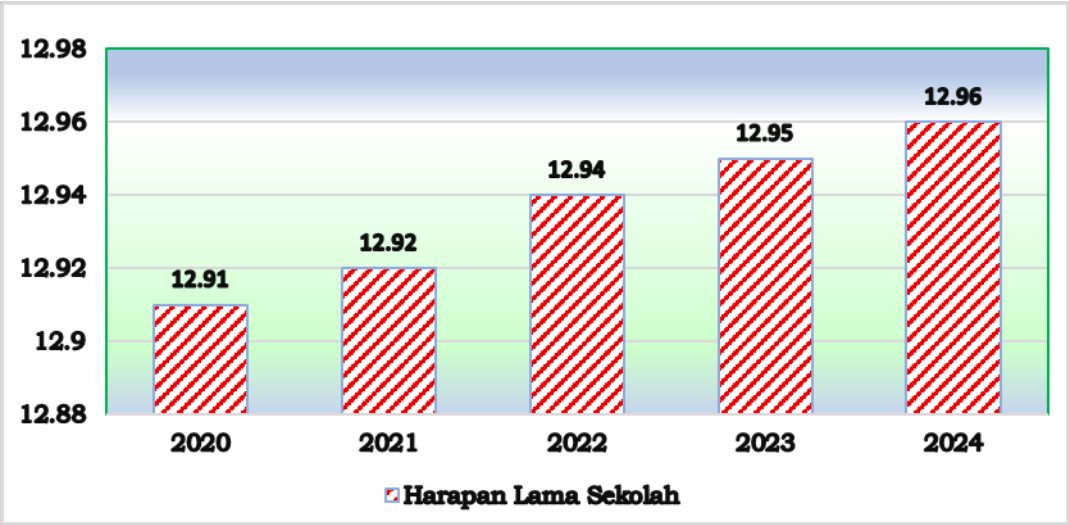
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur Tahun 2025

Gambar 2.23 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan rata-rata lama sekolah di kabupaten Flores Timur meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024 rata-rata lama sekolah mencapai 8,06 tahun. Artinya secara rata-rata penduduk di kabupaten Flores Timur yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,06 tahun atau sudah menamatkan kelas VII (kelas 1 SMP dan memasuki kelas 2 SMP). Jika dibandingkan target pendidikan nasional yaitu pendidikan dasar 9 tahun, maka Pemerintah kabupaten Flores Timur harus menciptakan metode/model pendidikan yang dapat menghasilkan masyarakat Flores Timur yang berusia 15 tahun keatas minimal menamatkan pendidikan dasar 9 tahun. Dalam rangka Peningkatan rata-rata lama sekolah dan peningkatan mutu pendidikan pemerintah pusat telah mengalokasikan pembiayaan untuk operasinal sekolah, pembiayaan untuk peningkatan kompetensi guru dan pemberian bantuan bagi siswa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar dapat mengatasi kebutuhan pendidikan peserta didik.

14. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (RLS) didefinisikan Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung RLS dibutuhkan informasi: (a). Partisipasi sekolah; (b). Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; (c). Ijasah tertinggi yang dimiliki; dan (d). Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Harapan lama sekolah di Kabupaten Flores Timur pada kurung waktu 2020-2024 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.24 berikut;



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur, Tahun 2025

Gambar 2.24 Perkembangan Harapan Lama Sekolah
Kabupapten Flores Timur Tahun 2020-2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Flores Timur meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024 Harapan Lama Sekolah mencapai 12,96 tahun. Artinya secara rata-rata penduduk di kabupaten Flores Timur yang berusia 25 tahun ke atas yang telah menempuh pendidikan formal tertinggi 12,96 tahun atau sudah menamatkan kelas XII (kelas 3 SMA dan memasuki jenjang perguruan tinggi). Meningkatnya harapan lama sekolah bagi penduduk pada umur 25 tahun keatas menggambarkan kualitas sumber daya manusia. Dalam rangka peningkatan harapan lama sekolah suatu daerah diperlukan kerjasama semua pihak baik pemerintah maupun lembaga swasta dalam memberikan perhatian pada penduduk berusia 15-25 tahun untuk mendapatkan pendidikan minimal sampai perguruan tinggi. Bentuk dukungan pemerintah berupa pemberian beasiswa bagi siswa atau mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi.

15. **Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi**

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah persentase dari seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi (Diploma I hingga Strata III). Ini mencakup semua jenis pendidikan tinggi, baik itu akademi, politeknik, universitas, atau institut. Perkembangan Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.55 berikut;

Tabel 2.55 Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang
berkualifikasi pendidikan tinggi
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pendidikan	-	-	-	-	9.81

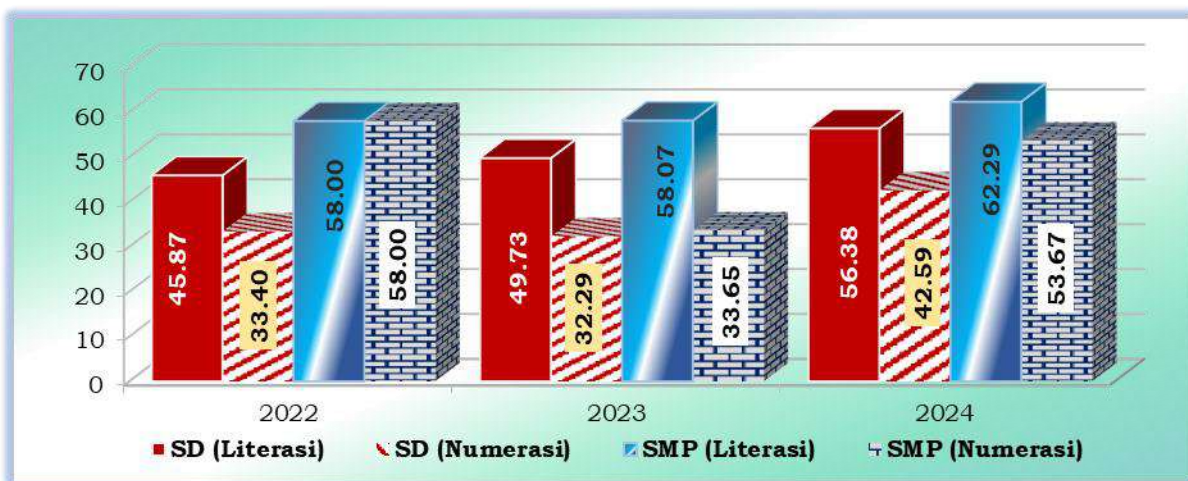
Sumber : Dinas PKO Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data olahan)

16. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak pekerja dengan latar belakang pendidikan menengah dan tinggi yang berhasil mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka. Ini adalah indikator penting untuk mengukur relevansi pendidikan dengan dunia kerja dan efektivitas sistem pendidikan dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terampil.

17. Angka Literasi dan Numerasi

Literasi dan numerasi merupakan persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi),serta persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Capaian literasi dan numerasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.25 berikut;



Sumber : Rapor Pendidikan, Tahun 2024

Gambar 2.25 Capaian Literasi dan Numerasi Kabupaten Flors Timur Tahun 2022-2024

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa capaian literasi Kabupaten Flores Timur pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) tahun 2021-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2021 capaian literasi sebesar 45,87%, mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 49,73%. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 50,30%, dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 65,05%. Kondisi ini menunjukkan kemampuan peserta didik untuk memahami dan menggunakan tulisan dalam berbagai bentuk sampai tahun 2024 masih pada kategori dasar (di bawah kompetensi minimum), dimana persentase peserta didik yang mengikuti penilaian literasi satuan pendidikan yang belum mencapai bobot penilaian 1,5 poin sebanyak 40% atau dengan kata lain peserta didik yang mengikuti penilaian dan mendapatkan skor 1,5 poin harus mencapai 60%, sedangkan capaian numerasi Kabupaten Flores Timur pada satuan pendidikan SD tahun 2021-2024 berfluktuatif, dimana pada tahun 2021 capaian numerasi sebesar 33,40%, mengalami penurunan

pada tahun 2022 menjadi 32,29%. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 37,76%, dan terus meningkat menjadi 61,63% di tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan kemampuan peserta didik dalam memahami dan menggunakan angka, simbol, dan konsep matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah praktis.

Sampai tahun 2024, capaian di atas masih berada pada kategori dasar (di bawah kompetensi minimum), dimana persentase peserta didik yang mengikuti penilaian literasi satuan pendidikan yang belum mencapai bobot penilaian 1,5 poin sebanyak 40% atau dengan kata lain peserta didik yang mengikuti penilaian dan mendapatkan skor 1,5 poin harus mencapai 60%. Capaian ini masih dibawah kompetensi minimum, dimana sampai pada tahun 2024 kondisi capaian literasi pada satuan pendidikan SD baru mencapai 65,05% karena kondisi terakhir ditahun 2024 dan numerasi Kabupaten Flores Timur pada tahun 2021 pada tingkat satuan pendidikan SD berada pada kategori dasar (jauh dibawah kompetensi minimum), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berada pada kategori dasar (di bawah kompetensi minimum), dimana persentase penilaian literasi dan numerasi pada satuan pendidikan SD yang belum mencapai bobot penilaian 1,5 poin sebanyak 40% atau dengan kata lain peserta didik yang mengikuti penilaian dan mendapatkan skor 1,5 poin harus mencapai 60%, sedangkan capain literasi tingkat SD yang mengikuti penilaian baru mencapai 49,73% dan tingkat SMP baru mencapai 58,07% serta capaian numerasi tingkat SD baru mencapai 32,29% dan tingkat SMP baru mencapai 33,65%. Pada tahun 2023 capaian angka literasi dan numerasi pada tingkat SD dan SMP mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Namun dari capaian tersebut, hanya literasi SMP yang berada pada capaian di atas 60%. Sedangkan capaian literasi SD, numerasi SD dan numerasi SMP belum mencapai 60%.

Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi), serta kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

18. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Dalam mengukur IPLM terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu: 1). Pemerataan layanan perpustakaan; 2). Ketercukupan koleksi; 3). Ketercukupan tenaga perpustakaan; 4). Tingkat kunjungan masyarakat per hari; 5). Jumlah perpustakaan ber-SNP; 6). Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi; dan 7). Anggota perpustakaan. Gambaran capaian masing-masing indikator komposit IPLM Flores Timur pada tahun 2022-2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.56 berikut;

Tabel 2.56 Capaian Indikator Komposit Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Flores Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2024

No.	Indikator Komposit IPLM	Flotim			NTT		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Pemerataan layanan perpustakaan	0,0043	0,3198	0,317	0,0033	0,4108	0,4189
2.	Ketercukupan koleksi	2,5369	0,0497	0,209	2,1179	0,4232	0,3863
3.	Ketercukupan tenaga perpustakaan	0,0059	0,1048	0,2341	0,0031	0,3297	0,448
4.	Tingkat kunjungan masyarakat per hari	0,4254	0,0449	0,1606	0,3365	0,0733	0,1301
5.	Jumlah perpustakaan ber-SNP	1,0140	1,0000	0,2743	1,5514	1,0000	1,000
6.	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi	0,1876	0,5226	0,1734	0,1444	1,0000	1,000
7.	Anggota perpustakaan	0,6904	1,0000	1,000	0,5696	1,0000	1,000
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		69,49	43,45	33.83	43,45	60,35	62.62
		Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang

Sumber : Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Tahun 2025

Dengan melihat kondisi di atas capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Flores Timur tahun 2024 (33,83/rendah) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 (43,45/rendah). Capaian IPLM diatas masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya koleksi, Tingkat Kunjungan yang masih rendah, masih terbatas perpustakaan ber-SNP dan masih rendahnya Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi. Kondisi ini perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah melalui peningkatan bahan perpustakaan yang diikuti dengan pengembangan layanan literasi inklusif. Selain itu juga, perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas tenaga perpustakaan yang sesuai standar.

19. Indeks Literasi Digital (Dipakai Data hasil Survey)

Indeks literasi digital yang selanjutnya disingkat ILD merupakan alat untuk mengukur kemampuan masyarakat dalam memproses berbagai informasi dengan kritis, dapat memahami pesan yang disampaikan, dan dapat berkomunikasi dengan efektif sebagai pengkonsumsi media.

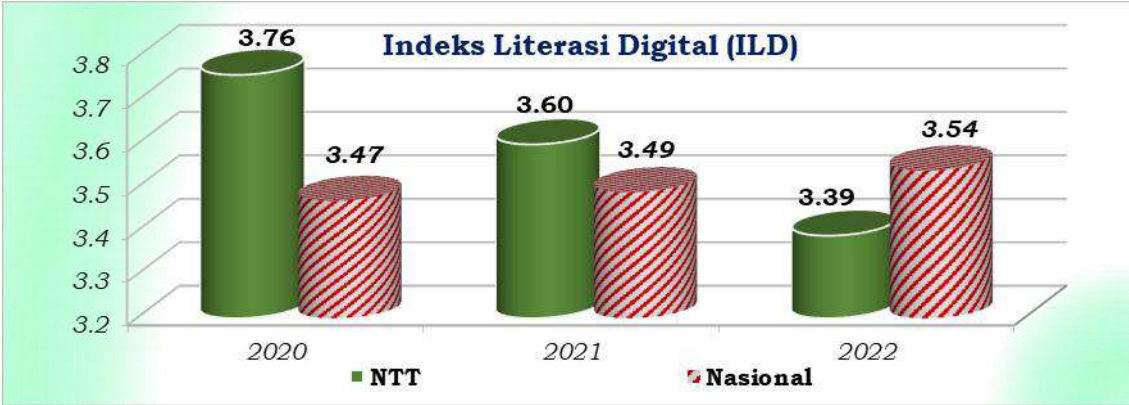
Gambaran capaian indikator secara kabupaten sampai saat ini belum dilakukan, namun pelaksanaan program dari kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan representasi capaian yang memberikan kontribusi pada pencapaian indikator yang membentuk Indeks Literasi Digital sebagaimana dilihat pada Tabel 2.57 berikut;

Tabel 2.57 Capaian Indikator Komposit Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2020-2022

No	Indikator Komposit ILD	2020		2021		2022	
		NTT	Nasional	NTT	Nasional	NTT	Nasional
1.	Informasi dan Literasi Data	3,50	3,17	3,69	3,44	3,26	3,52
2.	Komunikasi dan Kolaborasi	3,68	3,38	3,50	3,53	3,64	3,68
3.	Keamanan	3,95	3,66	3,31	3,10	2,85	3,12
4.	Kemampuan Teknologi	3,91	3,66	3,91	3,90	3,80	3,84

Sumber : Status Literasi Digital Indonesia, Tahun 2023

Gambaran pencapaian indikator komposit di atas merupakan hasil analisis yang dilakukan melalui survei pemanfaatan teknologi informatika masyarakat yang dilakukan secara acak di seluruh Indonesia tentang akses dan penggunaan internet, kebiasaan bermedia sosial dan mencerna berita *online*, berbagi informasi dan keamanan data pribadi, serta paparan dan sikap terhadap *hoaks*. Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator dari komposit ILD pada tahun 2022 secara survei Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada pada katergori sedang (skor 3-4), namun pada indikator keamanan berada pada kategori buruk (skor 2-3). Hal ini menunjukkan masih banyak masyarakat NTT berada pada kategori buruk dalam hal pengaturan siapa saja yang dapat melihat postingan responden di media sosial, pengetahuan tentang tidak mengunggah data pribadi di media sosial, menonaktifkan opsi untuk menunjukkan posisi geografis/GPS responden, serta kemampuan cara “*report abuse*”/laporan penyalahgunaan di jejaring sosial jika ada postingan yang mengandung konten negatif dan kebiasaan membuat *password* yang aman dengan kombinasi angka, huruf, dan tanda baca, melakukan *back up* atau simpan data di beberapa tempat, menggunakan aplikasi/*software* untuk menemukan dan menghapus virus di *handphone/computer*, serta kemampuan membedakan email yang berisi spam/virus/*malware* dengan yang tidak. Dengan melihat capaian indikator komposit ILD di atas maka capaian Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.26 berikut;



Sumber : Status Literasi Digital Indonesia, Tahun 2023

Gambar 2.26 Capaian Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2020-2022

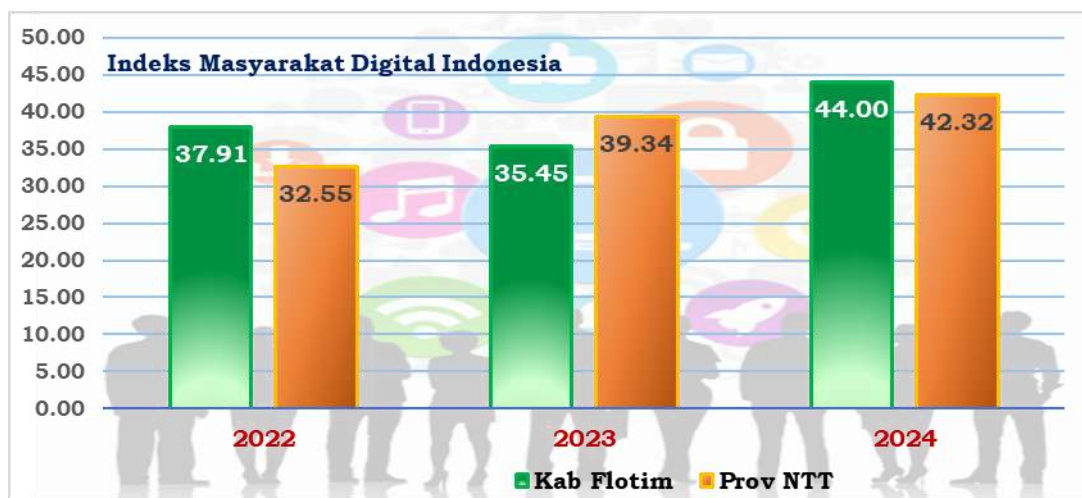
Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa kemampuan masyarakat dapat memproses berbagai informasi dengan kritis, dapat memahami pesan yang disampaikan dan dapat berkomunikasi dengan efektif sebagai pengkonsumsi media di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan setiap tahunnya dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 3,39 (atau menurun 0,21 poin dari capaian tahun sebelumnya). Capaian provinsi ini berbanding terbalik dengan capaian nasional, dimana mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan capaian tahun 2022 sebesar 3,54 atau meningkat 0,05 poin dari capaian tahun 2021.

20. Indeks Masyarakat Digital

Selain itu sebagai salah satu upaya strategis Kementerian Komunikasi dan Digital memperkenalkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) untuk

memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi masyarakat digital di Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota, sekaligus menjadi acuan utama bagi penyusunan kebijakan dan program pengembangan Masyarakat digital. Masyarakat digital adalah masyarakat yang memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang berbasis teknologi.

IMDI memiliki peran penting dalam mendukung Visi Indonesia Digital (VID) 2045, yang menjadikan masyarakat digital sebagai pilar utama transformasi menuju Indonesia yang inklusif, inovatif dan berdaya saing global, dengan 4 (empat) pilar utama yakni: (1) Pilar Infrastruktur ekosistem; (2) Pilar Pemberdayaan; (3) Pilar Keterampilan Digital; dan (4) Pilar Pekerjaan. Pengukuran IMDI menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari survei ke individu dan industri, serta data sekunde yang diperoleh dari instansi terkait. Gambaran perkembangan capaian nilai IMDI di Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.27 berikut.



Gambar 2.27 Perkembangan Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT Tahun 2022-2024

Gambar di atas menunjukkan secara keseluruhan capaian nilai IMDI Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2022-2024 mengalami peningkatan sebesar 6,09 poin walaupun pada tahun 2023 sempat mengalami penurunan. Capaian nilai IMDI Flores Timur pada tahun 2024 sebesar 44,00 berada pada kategori ”cukup” dan lebih tinggi bila dibanding dengan capaian IMD NTT (42,33), dengan capaian Pilar 1 (infrastruktur dan ekosistem) sebesar 50,29; Pilar 2 (keterampilan digital) sebesar 64,88; Pilar 3 (Pemberdayaan) sebesar 22,22; dan Pilar 4 (Pekerjaan) sebesar 41,19.

Capaian Pilar pemberdayaan dan pilar pekerjaan menjadi perhatian serius Pemerintah dalam transformasi digital di Flores Timur. Upaya peningkatan akses, pemahaman teknologi, ekosistem pembelajaran dan digitalisasi pemerintah yang terus dilakukan, perlu disertai dengan peningkatan pemberdayaan keterampilan masyarakat agar dapat memanfaatkan perkembangan teknologi digital dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Pengembangan keterampilan digital harus sejalan dengan perkembangan digitalisasi.

21. Cakupan Perpustakaan yang Berstandart SNP

Cakupan Perpustakaan yang Berstandar SNP (Standar Nasional Perpustakaan) meliputi beberapa aspek penting, yaitu koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Standar ini bertujuan untuk memastikan perpustakaan dapat berfungsi optimal dalam mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan atmosfer akademik. Cakupan Perpustakaan yang Berstandar SNP (Standar Nasional Perpustakaan) di kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 sebesar 37,70% yang diukur melalui perpustakaan umum 1 unit dengan standar SNP dan 375 unit perpustakaan sekolah dengan standart NSP dari 141 unit perpustakaan sekolah.

22. Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Wajib Baca

Cakupan Perangkat Daerah yang menerapkan wajib baca adalah seluruh perangkat daerah baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan, dan kecamatan. Sampai tahun 2024 belum ada perangkat daerah yang menerapkan wajib baca.

23. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan mencakup berbagai jenis pekerja, baik yang bekerja formal maupun informal, serta mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Gambaran Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten Flores Timur sampai tahun 2024 sebesar 21,6% atau 16.299 peserta dari total pekerja 75.457 orang.

24. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencakup seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja minimal 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. JKN diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan bertujuan memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi peserta, memastikan mereka mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Data dinas kesehatan kabupaten Flores Timur Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Tahun 2023 sebesar 88,95% atau sebanyak 254.552 penduduk sudah menjadi peserta JKN dan pada tahun 2024 peserta JKN meningkat menjadi 97,21% atau 283.272 penduduk sudah menjadi peserta JKN.

25. Cakupan PHBS

PHBS, atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebersihan diri serta lingkungan. Secara umum, PHBS mencakup: kebersihan diri, lingkungan, serta menerapkan pola hidup sehat dalam berbagai tatanan seperti rumah tangga, sekolah, tempat kerja, dan tempat umum. Perkembangan cakupan PHBS Kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.58 berikut;

Tabel 2.58 Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	70,25	73	75	73,85	85,40

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur, Tahun 2025

26. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal

Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mengacu pada proporsi individu penyandang disabilitas yang memiliki pekerjaan di perusahaan atau organisasi yang terdaftar secara resmi, dan memiliki struktur organisasi yang jelas serta memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. Sektor formal biasanya ditandai dengan adanya perjanjian kerja, jaminan sosial, dan hak-hak pekerja yang diatur oleh hukum. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal kabupaten Flores Timur sampai tahun 2024 sebesar 0,037 atau sebanyak 2 orang dari 5.344 orang penyandang disabilitas.

27. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks kerukunan umat beragama yang selanjutnya disingkat IKUB merupakan keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Data Indeks Kerukunan Umat Beragama pada level kabupaten sampai saat ini belum tersedia, yang ada baru sampai pada level Provinsi. Berdasarkan data, secara Provinsi menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Provinsi NTT menempati peringkat pertama dari seluruh Provinsi dengan indeks terbaik 81,07.

Capaian ini menunjukkan bahwa dari tiga aspek pembentuk Indeks Kerukunan Umat Beragama yakni: toleransi, kerjasama dan kesetaraan telah berjalan baik. Meskipun indeks kerukunan umat beragama ini pada level provinsi namun dengan asumsi bahwa Kabupaten Flores Timur juga menjadi bagian dari Provinsi NTT maka capaian yang diperoleh saat ini juga mencerminkan kondisi yang ada di kabupaten. Kesimpulan ini juga diperkuat dengan fakta dan data yang ada di Kabupaten Flores Timur bahwa belum pernah terjadi kasus atau konflik yang mengatasnamakan agama, toleransi dan kerjasama berjalan dengan baik, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta Forum Pembauran Kebangsaan berjalan dan berpartisipasi aktif dalam membangun dan menciptakan situasi yang kondusif antar umat beragama. Selain itu juga keberadaan forum pemuda dari masing masing agama yang selalu berpatisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan perayaan hari-hari besar keagamaan agama lain juga menjadi salah satu indikator yang mencerminkan nilai toleransi dan kerjasama. Agar capaian dari indeks kerukunan umat beragama tetap tinggi maka nilai- nilai baik dari aspek toleransi, kerjasama dan kesetaraan harus tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

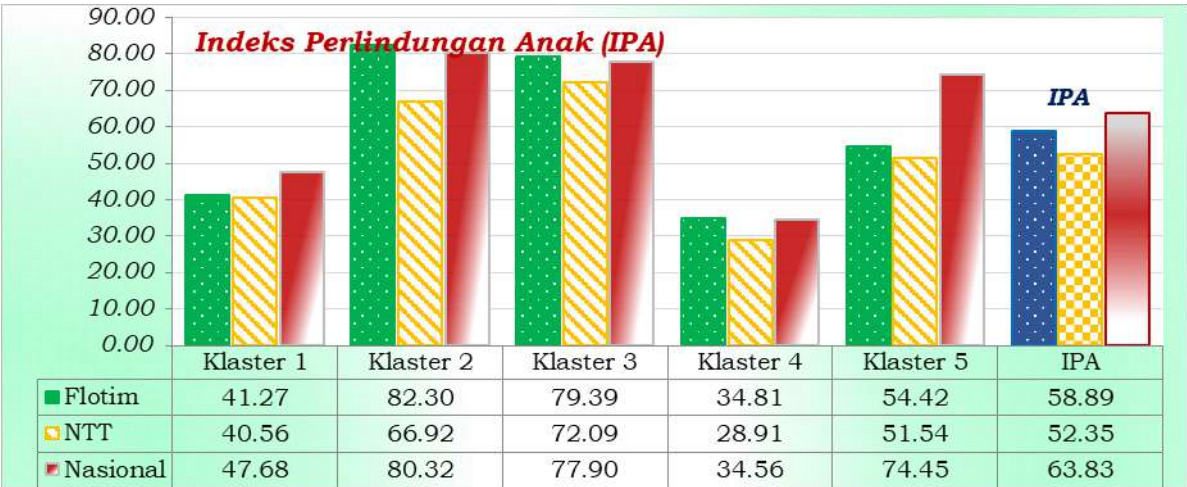
28. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan Kebudayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan

instrument yang digunakan untuk menggambarkan kemajuan dan pembangunan kebudayaan secara holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi ini diukur melalui 31 indikator. Perhitungan capaian IPK yang dirilis oleh kementerian Pendidkan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi hanya sebatas pada level propinsi, sehingga pada tahun 2024 pemerintah kabupaten Flores Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah bekerjasama dengan lembaga pendidikan Institus Keguruan dan Teknologi Larantuka melakukan survei mandiri dengan hasil capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 53,83%.

29. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang menggambarkan pencapaian Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dengan menjamin terpenuhinya hak-hak anak antara lain; hak pelindungan, hak pendidikan, hak identitas, hak kesetaraan, hak pelayanan kesehatan, hak bermain, hak rekreasi, hak memperoleh makanan, hak kewarganegaraan, dan hak berperan dalam pembangunan, sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia. IPA terbentuk melalui 5 klaster dan 31 indikator. 5 klaster pembentuk IPA yakni: Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan; Klaster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Klaster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Klaster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan Klaster 5: Perlindungan Khusus. Gambaran capaian nilai klaster IPA Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.28 berikut;



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Indeks Perlindungan Anak) dan Badan Pusat Statistik, Tahun 2023 (Data Olahan)

Gambar 2.28 Grafik Capaian Klaster Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2023

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 IPA Kabupaten Flores Timur sebesar 58,89 meningkat 6,23 poin dari 52,66 di tahun 2022. Capaian ini lebih tinggi dibanding capaian Provinsi NTT (52,35), namun capaian tersebut masih dibawah

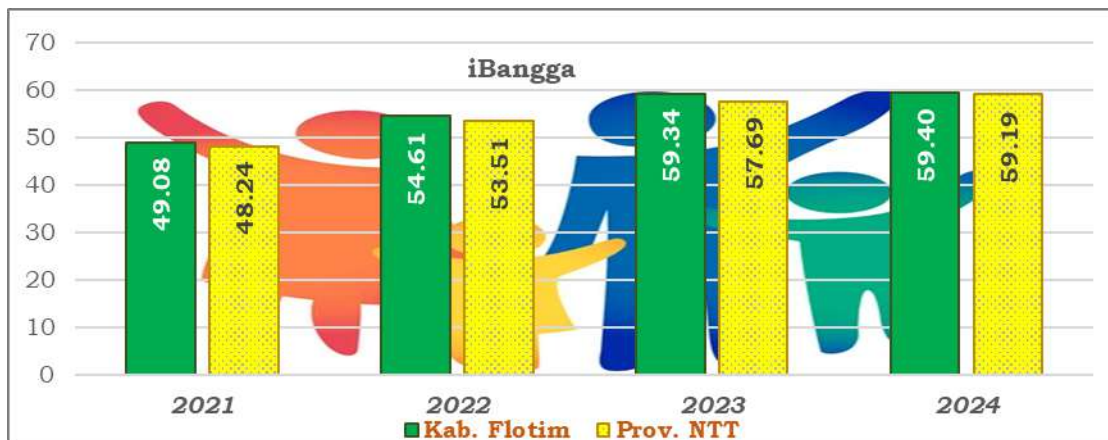
capaian Nasional (63,30). Secara umum capaian pada klaster 1 (hak sipil dan kebebasan) dan klaster 5 (perlindungan khusus) menjadi perhatian pemerintah daerah. Dalam rangka menciptakan generasi Indonesia Emas 2045, kebijakan dan program pemerintah perlu diarahkan pada upaya perlindungan dan penjaminan hak-hak perempuan dan anak. Dengan adanya upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, diharapkan sebanyak 79,5 juta anak (0-17 tahun) di Indonesia dan sebanyak 94 ribu anak di Kabupaten Flores Timur dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang sehat, cerdas, unggul, dan berkarakter.

30. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga) merupakan indikator keberhasilan pembangunan keluarga. iBangga juga sebagai alat ukur dalam upaya membangun keluarga berkualitas di Indonesia. Keluarga Berkualitas merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. iBangga diukur dengan 3 (tiga) dimensi utama yakni: (1) Dimensi Ketentraman, dengan indikator kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, keharmonisan keluarga; (2) Dimensi Kemandirian, dengan indikator pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga, dan akses media *online*/daring; dan (3) Dimensi Kebahagiaan, dengan indikator interaksi keluarga, dan interaksi sosial. Skala pengukuran iBangga berkisar 0 -100 dengan kategori:

- a. iBangga yang kurang baik atau rentan, nilainya <40;
- b. iBangga yang cukup baik atau berkembang, nilainya 40-70; dan
- c. iBangga yang baik atau tangguh, nilainya >70.

Pembangunan kualitas keluarga dalam pelaksanaan pembangunan daerah menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat. Penguatan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KBK) yang tersebar di seluruh desa/kelurahan, mengintegrasikan intervensi lintas sektor (pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan), peningkatan akses terhadap layanan dasar, seperti pelayanan KB, kesehatan ibu dan anak (KIA), gizi keluarga, serta peningkatan partisipasi keluarga dalam program pendidikan dan literasi, pemberdayaan ekonomi keluarga, terutama melalui pemanfaatan Dana Desa, UMKM keluarga, dan pemanfaatan potensi lokal merupakan gambaran upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas keluarga di Flores Timur. Gambaran kinerja pembangunan kualitas tercermin dari perkembangan capaian iBangga selama periode tahun 2021-2024 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.29 berikut.



Sumber: Siperindu- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Tahun 2025

Gambar 2.29 Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT Tahun 2021-2024

Gambar di atas menunjukkan capaian iBangga Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2021-2024 mengalami peningkatan dan berada di atas capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara kumulatif, terdapat peningkatan sebesar 10,32 poin dalam kurun waktu empat tahun. Kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menandakan adanya perbaikan struktural dan kebijakan yang konsisten dalam pembangunan keluarga. Namun demikian, pada tahun 2024, peningkatan nilai iBangga hanya sebesar 0,06 poin. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan stagnasi yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Capaian tahun 2024 mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap efektivitas intervensi, khususnya pada dimensi kebahagiaan dan ketentraman keluarga, serta perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemutakhiran data keluarga secara lebih masif untuk peningkatan kualitas keluarga. Kondisi ini memerlukan analisis lebih mendalam terhadap dimensi dengan skor terendah, disertai upaya untuk memperkuat koordinasi program lintas sektor, memprioritaskan intervensi berbasis data dengan memperkuat pembaruan Data Keluarga Indonesia (DKI), dan memperluas cakupan Kampung KBK ke desa-desa dengan tingkat ketahanan keluarga rendah. Dengan upaya yang konsisten dan kolaboratif, diharapkan iBangga Kabupaten Flores Timur dapat terus meningkat secara berkelanjutan dan menjadi fondasi utama dalam mendukung pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan multidimensi.

31. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pencapaian keberhasilan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi (misalnya, angka kematian ibu, angka kelahiran remaja), (misalnya, proporsi perempuan dalam parlemen, proporsi perempuan dengan pendidikan menengah ke atas), dan partisipasi dalam pasar tenaga kerja (misalnya, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan). IKG mengukur sejauh mana ketimpangan gender berdampak pada pencapaian pembangunan manusia dalam tiga aspek tersebut. IKG juga dapat digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan berbasis gender dan mengevaluasi efektivitas

program-program pengarusutamaan gender. IKG berkisar antara 0 hingga 1, dimana semakin tinggi indeks semakin timpang capaian keberhasilan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Gambaran kesenjangan gender di Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2019-2024 terlihat pada Gambar 2.30 berikut



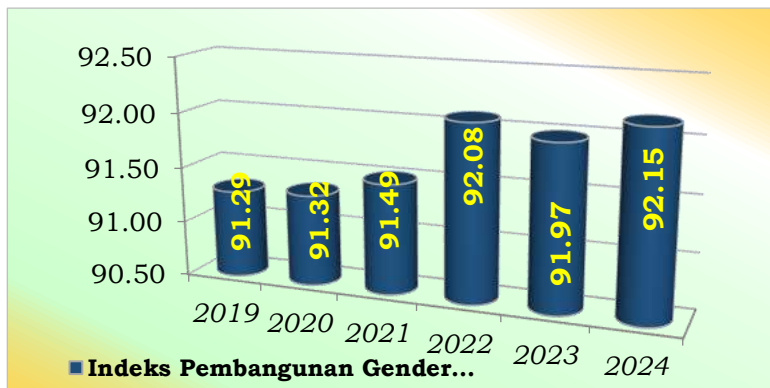
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab Flores Timur, Tahun 2025 (Data Olahan)

Gambar 2.30 Grafik Capaian Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT Tahun 2019-2024

Gambar di atas menunjukkan IKG Kabupaten Flores Timur selama 6 (enam) tahun terakhir berfluktuasi. Sementara capaian IKG Provinsi NTT cukup menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan kesetaraan Gender dimana ditunjukkan melalui capaian yang terus mengalami penurunan selama periode tahun 2019-2024. IKG Flores Timur pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,40 setelah sekian periode (tahun 2019-2021) mengalami peningkatan. Namun di tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 0,45 dan terus meningkat menjadi 0,68 di tahun 2024. Kondisi ini lebih disebabkan oleh dimensi kesehatan reproduksi dimana angka kematian ibu meningkat, dan dimensi pemberdayaan dimana proposi perempuan dalam parlemen tidak ada. Kondisi ini perlu mendapat perhatian terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kesenjangan seperti Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan dan optimalisasi pemenuhan kesehatan perempuan, serta memberikan kesempatan bekerja kepada perempuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

32. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan gambaran kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Gambaran capaian IPG Kabupaten Flores Timur selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 2.31 berikut;



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur, Tahun 2025 (Data Olahan)

Gambar 2.31 Grafik Capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2024

Gambaran di atas menunjukkan bahwa tahun 2024 capaian IPG Kabupaten Flores Timur yakni sebesar 92,15, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2023 (91,97). Namun secara umum perkembangan IPG Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2019-2024 mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,1472 poin. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan status, peran, kondisi dan kebutuhan masyarakat antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi terkait kesetaraan gender semakin berkurang. Namun perlu ada perhatian pemerintah terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kesenjangan seperti Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan dan optimalisasi pemenuhan kesehatan perempuan, serta memberikan kesempatan bekerja kepada perempuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

33. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran mengenai status pembangunan pemuda berdasarkan 3 (tiga) lapisan yaitu: (1) pembangunan individu; (2) pembangunan penghidupan dan kesejahteraan; dan (3) partisipasi dan diskriminasi, sebagaimana dirincikan dalam 5 domain yaitu;

- Pendidikan dengan indikator: rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah dan APK Perguruan Tinggi (APK PT),
- Kesehatan dan kesejahteraan dengan indikator: angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda yang merokok dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil,
- Lapangan dan kesempatan kerja dengan indikator: persentase pemuda wirausaha kerah putih dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),
- Partisipasi dan kepemimpinan dengan indikator: persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi dan persentase pemuda yang menyampaikan saran/ pendapat dalam rapat, serta

- e. Gender dan diskriminasi dengan indikator: angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas, dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

Perhitungan capaian IPP yang dirilis oleh kementerian Pemuda dan Olaraga hanya sebatas pada level propinsi, sehingga pada tahun 2024 pemerintah kabupaten Flores Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah bekerjasama dengan lembaga pendidikan Institus Keguruan dan Teknologi Larantuka melakukan survei mandiri dengan hasil capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 58,00%.

34. Cakupan Organisasi Pemuda yang Aktif

Cakupan organisasi pemuda yang aktif merujuk pada jangkauan kegiatan, pengaruh, dan anggota yang terlibat dalam organisasi kepemudaan. Organisasi pemuda yang aktif tidak hanya terbatas pada kegiatan rutin di dalam organisasi, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan pemuda dan masyarakat. Cakupan organisasi pemuda yang aktif kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 sebesar 35,00% atau sebanyak 104 organisasi pemuda yang aktif dari 295 organiasi pemuda. Organisasi pemuda yang menjadi alat ukur adalah organisasi karang taruna, remaja mesjid dan orang muda katolik.

35. Cakupan Wirausaha Muda

Cakupan wirausaha muda mencakup berbagai aspek kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu berusia muda, biasanya antara 16 hingga 30 tahun, yang berfokus pada penciptaan nilai tambah melalui inovasi dan pengelolaan sumber daya. Ruang lingkupnya meliputi berbagai sektor ekonomi, seperti agraris, perikanan, peternakan, industri, perdagangan, dan jasa. Data capaian cakupan wirausaha muda kabupaten Flores Timur sampai tahun 2024 sebesar 0,765%.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

1. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan (*dependency ratio*) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi angka ketergantungan, semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Perkembangan Angka ketergantungan Kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.59 berikut;

Tabel 2.59 Angka Ketergantungan (*dependency ratio*) kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Angka ketergantungan (<i>dependency ratio</i>)	53,78	54,41	54,46	54,66	54,86
1	Penduduk usia non-produktif	101.915	99.937	101.858	101.897	103.623
	Usia 0-14	64.614	76.516	77.559	78.416	79.527
	Usia 65 keatas	37.301	23.421	24.299	23.481	24.096
2	Penduduk usia produktif	189.500	183.689	187.039	186.413	188.900

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah Penduduk	276.896	283.626	288.897	288.310	292.523

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur Tahun 2025 (Data Olahan)

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa selama periode Tahun 2020-2024, angka ketergantungan Flores Timur terus meningkat. Rata-rata angka ketergantungan selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 54,43 artinya setiap 100 penduduk produktif harus mendukung 54 penduduk yang tidak produktif.

2. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) industri pengolahan merupakan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB suatu wilayah atau negara. Rasio ini menunjukkan proporsi atau persentase dari total PDRB yang dihasilkan oleh industri pengolahan. Industri pengolahan mencakup berbagai kegiatan produksi yang mengubah bahan mentah atau bahan baku menjadi produk akhir, seperti makanan, minuman, tekstil, kimia. Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) industri pengolahan Kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.60 berikut;

Tabel 2.60 Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Industri Pengolahan	0,84	0,82	0,83	0,94	1,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur Tahun 2025 (Data Olahan)

3. Nilai Tukar Petani

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah Nilai Tukar Petani (NTP), dimana kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.61 berikut;

Tabel 2.61 Nilai Tukar Petani Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Petani	95,23	96,14	95,83	98,46	97,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur, Tahun 2025 (Data Olahan)

Tabel di atas menggambarkan NTP pada tahun 2020-2024 NTP mengalami defisit artinya kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya dengan demikian pendapatan petani turun atau lebih kecil dari pengeluarannya, gambaran kondisi ini sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan orang sehingga distribusi hasil produksi masyarakat baik ke pasar lokal maupun pasar domestik menjadi terbatas, serta virus African Swine Fever (ASF) yang melanda ternak babi selama 3 (tiga) tahun terakhir sehingga produksi

menjadi berkurang yang berakibat pada penghasilan masyarakat, sedangkan harga konsumsi terus meningkat setiap tahunnya.

4. Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah indikator yang mengukur daya beli nelayan, dengan membandingkan indeks harga yang diterima nelayan (hasil tangkapan) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (kebutuhan hidup dan produksi). NTN yang tinggi menunjukkan bahwa nelayan memiliki kemampuan daya beli yang lebih baik, sementara NTN yang rendah menunjukkan sebaliknya. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.62 berikut;

Tabel 2.62. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	-	-	-	-	89.59

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur Tahun 2025

5. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum merupakan indikator yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan Sektor seperti hotel, restoran, cafe, dan layanan akomodasi lainnya. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Flores Timur pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.63 berikut;

Tabel 2.63 Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur Tahun 2024 (Data Olahan)

6. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan adalah tindakan memakan ikan sebagai bagian dari pola makan. Di Indonesia, konsumsi ikan terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan berbagai jenis ikan laut dan air tawar menjadi pilihan utama masyarakat. Ikan kaya akan nutrisi penting, termasuk protein, omega-3, vitamin, dan mineral, yang bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Perkembangan konsumsi ikan Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.64 berikut;

Tabel 2.64. Konsumsi Ikan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Ikan	-	28.91	29.08	29.14	29.32

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur Tahun 2025 (Data Olahan)

7. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Jumlah tamu wisatawan mancanegara merujuk pada banyaknya orang asing yang mengunjungi suatu daerah selain daerah tempat tinggal mereka untuk tujuan wisata atau kegiatan lain yang bersifat sementara (kurang dari 12 bulan). Definisi ini

sesuai dengan rekomendasi United Nation World Tourism Organization (UNWTO). Perkembangan jumlah kunjungan wisata mancanegara Kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.65 berikut;

Tabel 2.65. Jumlah Tamu Wisatawan Flores Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tamu Wisatawan	12	48	59	298	128

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Flores Timur Tahun 2025

8. **Tingkat Pertumbuhan Kunjungan Wisata**

Tingkat kunjungan wisata merujuk pada jumlah wisatawan yang mengunjungi suatu destinasi wisata dalam periode waktu tertentu. Ini adalah indikator penting yang mencerminkan popularitas dan daya tarik suatu tempat wisata, serta memberikan gambaran tentang dampak ekonomi dan sosial dari kegiatan pariwisata. Perkembangan Tingkat kunjungan wisata kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.66 berikut;

Tabel 2.66. Tingkat Pertumbuhan Kunjungan Wisata Flores Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pertumbuhan Kunjungan Wisata (%)	50.62	-18.86	71.16	113.59	-24.23
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	13.494	44.560	76.349	163.071	123.686

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Flores Timur Tahun 2025 (Data Olahan)

9. **Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten**

Proporsi jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) non pertanian pada level kabupaten merujuk pada perbandingan antara jumlah UKM yang bergerak di sektor non pertanian dengan total UKM di suatu kabupaten. Data ini penting untuk memahami kontribusi sektor non-pertanian terhadap perekonomian daerah dan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UKM di wilayah tersebut. Perkembangan Proporsi jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) non pertanian kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.67 berikut;

Tabel 2.67. Proporsi Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) Non Pertanian Pada Level Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) non pertanian pada level Kabupaten	48,25	84,76	84,76	84,76	84,76
Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) non pertanian	4.900	5.339	5.339	5.339	5.339
Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM)	5.816	6.299	6.299	6.299	6.299

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Flores Timur Tahun 2025 (Data Olahan)

10. **Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten**

Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada level kabupaten dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk potensi ekonomi daerah,

kebijakan pemerintah daerah, dan ketersediaan sumber daya. perkembangan IKM berperan penting dalam perekonomian, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian lokal. Perkembangan Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.68 berikut;

Tabel 2.68. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Pada Level Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level Kabupaten	10,59	7,64	6,31	5,32	5,45
Jumlah Industri Kecil dan Menengah	985	985	1.019	1.019	1.208
Jumlah Unit Industri	9.304	12.888	16.155	19.155	22.155

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Flores Timur Tahun 2025 (Data Olahan)

11. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah adalah persentase jumlah wirausaha terhadap total penduduk atau angkatan kerja di suatu daerah. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Perkembangan Rasio kewirausahaan daerah kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.69 berikut;

Tabel 2.69. Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Kewirausahaan Daerah	3,26	2,33	1,26	1,66	1,33

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Flores Timur Tahun 2025 (Data Olahan)

12. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah perbandingan antara total nilai penjualan atau pendapatan yang dihasilkan oleh koperasi dengan nilai total perekonomian di suatu daerah (PDRB). Rasio ini memberikan gambaran mengenai kontribusi koperasi terhadap perekonomian suatu wilayah. Perkembangan Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.70 berikut;

Tabel 2.70 Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	0,03	0,05	0,06	0,07	0,07

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Flores Timur Tahun 2025 (Data Olahan)

13. Return on Aset (ROA) BUMD (belum ada data)

Return on Asset (ROA) untuk BUMD adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan BUMD dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. ROA BUMD

memberikan gambaran tentang efisiensi BUMD dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan. Perkembangan Return on Asset (ROA) untuk BUMD kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.71 berikut;

Tabel 2.71 Return on Asset (ROA) untuk BUMD
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Return on Asset (ROA) untuk BUMD	1,91	3,02	2,20	2,29	1,91

Sumber : Bagian Ekonomi Setda Kab. Flores Timur Tahun 2025 (data olahan)

14. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan/ pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk yang berusia sepuluh tahun ke atas. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Gambaran perkembangan TPAK Kabupaten Flores Timur pada periode Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.72 berikut;

Tabel 2.72 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka
Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2024

Kegiatan Utama	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>	66,57	71,79	71,80	74,56	72,50	74,26
1. Bekerja/ <i>Working</i> (%)	96,91	96,84	96,19	96,51	96,21	96,42
2. Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	3,09	3,16	3,81	3,49	3,79	3,58
II. Bukan Angkatan Kerja/ <i>Not Economically Active</i>	33,43	28,21	28,20	25,44	27,50	25,74
1. Sekolah/ <i>Attending School</i>	32,95	27,23	23,41	27,99	30,09	27,41
2. Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	55,55	54,00	56,46	53,57	50,94	52,84
3. Lainnya/ <i>Others</i>	11,50	18,77	20,13	18,43	18,97	19,75
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,57	71,79	71,80	74,56	72,50	74,26
Tingkat Pengangguran	3,09	3,16	3,81	3,49	3,79	3,58

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur, Tahun 2024 (Data Olahan)

Tabel di atas menggambarkan bahwa perkembangan TPAK Kabupaten Flores Timur selama periode Tahun 2019-2024 berfluktuasi. Sampai dengan tahun 2022 TPAK terus meningkat menjadi 74,56%, kemudian menurun menjadi 72,50 persen pada tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh semakin berkurangnya penduduk usia kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas. Hampir sebagian besar penduduk usia kerja di Kabupaten Flores Timur memilih untuk bekerja di sektor Pemerintah. Kondisi ini turut mempengaruhi meningkatnya angka pengangguran di tahun 2023 yakni 3,79% (naik 0,3 poin dari tahun sebelumnya) dikarenakan kebijakan pemerintah untuk menata kembali status pekerja Pemerintahan yang berstatus tenaga honorer/kontrak daerah. Sedangkan di tahun 2024 TPAK kembali meningkat dan berdampak pada menurunnya angka pengangguran menjadi 3,58% (turun 0,21 poin dari tahun 2023). Hal ini dipengaruhi oleh semakin pulihnya aktivitas perekonomian daerah, ketersediaan lapangan pekerjaan dan kebijakan pemerintah untuk penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dengan demikian, upaya perluasan lapangan pekerjaan pada sektor primer dan sekunder yang diikuti pengembangan keterampilan dan keahlian penduduk usia kerja menjadi langkah strategis dalam mengurangi angka pengangguran dan mempersiapkan generasi yang mampu bersaing dalam dunia kerja yang menuntut keahlian sesuai perkembangan teknologi.

15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan adalah persentase perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) dibandingkan dengan total perempuan usia kerja. Di Indonesia, TPAK perempuan menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih terdapat kesenjangan dibandingkan dengan TPAK laki-laki. Perkembangan TPAK Kabupaten Flores Timur pada periode Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.73 berikut;

Tabel 2.73. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	63,02	62,88	66,09	62,78	67,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur (data olahan)

16. Indeks dan Peringkat Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti: Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah; Inovasi Pelayanan publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Rentang nilai untuk indeks inovasi daerah adalah mulai dari 0 – 100, dengan kategori sebagai berikut: angka nol (tidak dapat dinilai), 0,01 s/d 34,99 (Kurang Inovatif), 35 s/60 (Inovatif), dan 60,01 s/d 100 (Sangat Inovatif). Indeks inovasi daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 sebesar 41,98 (kategori inovatif) dan pada tahun 2024 capaian meningkat menjadi 42,33 (naik 0,38 poin). Meski demikian terkait dengan penerapan inovasi baik dalam tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik maupun inovasi dalam peningkatan produktivitas daerah masih sangat terbatas.

17. Peringkat Inovasi Daerah

Peringkat inovasi daerah merupakan ukuran kinerja inovasi pemerintah daerah, yang diukur dengan Indeks Inovasi Daerah. Pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah. Pada tahun 2023 Indeks Inovasi Daerah kabupaten Flores Timur berada pada peringkat ke-238 dari 415 kabupaten, kemudian Pada tahun 2024 Indeks Inovasi Daerah kabupaten Flores Timur berada pada peringkat ke-236 dari 415 kabupaten.

18. Indeks Inovasi daerah Bidang Pertanian

Indeks Inovasi Daerah (IID) bidang pertanian adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana daerah telah mengembangkan dan menerapkan inovasi di sektor pertanian. IID ini bertujuan untuk memotivasi pemerintah daerah meningkatkan inovasi, mendorong pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap inovasi. Data menunjukkan bahwa capaian IID bidang pertanian kabupaten Flores Timur tahun 2024 sebesar 0,72 poin. Kondisi diukur melalui jumlah petani yang menerapkan sistem pertanian secara baik dimana menggunakan alat yang sesuai, penggunaan bibit unggul, pemberian pupuk yang sesuai dan tepat waktu serta menerapkan teknologi pertanian sesuai kondisi daerah.

19. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Index/GEI*), inisiatif yang bertujuan mengukur efektivitas transformasi ekonomi ke arah pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep GEI Indonesia terdiri dari 15 indikator yang mencakup tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pilar ekonomi meliputi 6 indikator, seperti intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. Pilar sosial terdiri dari 4 indikator yakni tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Sementara pilar lingkungan mencakup 5 indikator, seperti tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan.

20. Indeks Ekonomi Hijau Sektor Unggulan

Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Index/GEI*) sektor unggulan merupakan alat untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi unggulan daerah sesuai dengan arah pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Data menunjukkan bahwa capaian Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Index/GEI*) sektor unggulan kabupaten Flores Timur tahun 2024 sebesar 56,45%. Kondisi diukur melalui jumlah petani yang menerapkan sistem pertanian secara baik dimana menggunakan alat yang sesuai, penggunaan bibit unggul, pemberian pupuk yang sesuai dan tepat waktu serta menerapkan teknologi pertanian sesuai kondisi daerah.

21. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer adalah persentase dari total energi yang digunakan dalam sistem energi yang berasal dari sumber energi terbarukan, seperti energi surya, angin, hidropower, panas bumi, dan biomass. Ini menunjukkan seberapa besar energi yang dihasilkan dari sumber-sumber yang dapat diperbaharui dalam keseluruhan suplai energi sebuah negara atau wilayah. Perhitungan capaian Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer kabupaten Flores Timur tahun 2024 sebesar 0,316 point. Gambaran ini merupakan hasil dari survei mandiri pemerintah kabupaten Flores Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah bekerjasama dengan lembaga pendidikan Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka.

22. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah ukuran standar yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah, kesenjangan digital, dan potensi pengembangan TIK. IP-TIK disusun berdasarkan sebelas indikator yang dikombinasikan menjadi tiga subindeks: akses dan infrastruktur, penggunaan, dan keahlian. Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) menggunakan IP-TIK sebagai indikator untuk mengukur perkembangan TIK di Indonesia dan membandingkannya dengan wilayah lain. IP-TIK berskala 0-10 dimana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK yang semakin baik di suatu daerah.

Saat ini gambaran capaian kinerja nilai IP-TIK di tingkat kabupaten/kota belum tersedia. Sementara capain pembangunan TIK di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Tabel 2.74 berikut.

Tabel 2.74 Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2020-2023

No	Uraian	Capaian IP-TIK NTT				Capaian IP-TIK Nasional			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Akses dan Infrastruktur TIK	5,67	5,76	5,80	5,81	5,15	5,42	5,45	5,61
2	Penggunaan TIK	5,34	5,66	5,82	5,91	3,19	4,15	4,46	4,75
3	Keahlian TIK	5,92	5,97	6,00	6,04	5,75	5,88	5,86	5,92
IP-TIK		5,59	5,76	5,85	5,90	4,49	5,00	5,13	5,33

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024 (data olahan)

Capaian nilai IP-TIK pada tabel di atas menggambarkan adanya perkembangan positif dalam pembangunan TIK di Indonesia, dimana setiap tahun baik di tingkat Nasional maupun Provinsi NTT nilai IP-TIK semakin meningkat, dengan capaian IP-TIK Provinsi NTT setiap tahun berada di atas capaian Nasional. Capaian Provinsi NTT tersebut tentunya juga merupakan dukungan dari capaian pembangunan IP-TIK kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi NTT. Dari ketiga subindeks IP-TIK, capaian subindeks penggunaan TIK Provinsi NTT merupakan capaian terendah, yang disebabkan tingkat penggunaan TIK masih rendah. Penggunaan TIK di bidang pendidikan dan sosial cukup berkembang baik, sementara di bidang lainnya, seperti ekonomi masih rendah. Dengan demikian, upaya meningkatkan akses dan infrastruktur TIK harus sejalan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan TIK dan peningkatan keahlian.

23. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal (aset tetap) yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun, yang digunakan untuk produksi atau investasi. PMTB mengukur penambahan aset tetap pada perekonomian, yang mencakup investasi baru seperti pembangunan gedung, pabrik, mesin, dan peralatan lainnya. Perkembangan capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) kabupaten Flores Timur periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.75 berikut;

Tabel 2.75 Pembentukan Modal Tetap Bruto
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto	39,09	40,26	41,18	44,85	44,18

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024 (data olahan)

24. **Ekspor Barang dan Jasa**

Ekspor baran dan jasa merupaka kegiatan menjual atau mengirimkan barang dan jasa dari satu daerah. Aktifitas tersebut merupakan bagian dari perdagangan antar wilayah dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi suatu suatu daerah melalui devisa, lapangan kerja, dan peningkatan pasar. Perkembangan capaian ekspor baran dan jasa kabupaten Flores Timur periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.76 berikut;

Tabel 2.76 Ekspor Barang dan JasaKabupaten Flores Timur
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor Barang dan Jasa	-39,71	-38,79	-37,29	-37,19	-37,08

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025 (data olahan)

25. **Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten**

Koefisien Variasi Harga (KVH) Antarwilayah Tingkat Kabupaten adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi sebaran atau variasi harga antar wilayah (kabupaten) dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Secara sederhana, KVH menunjukkan seberapa besar perbedaan harga suatu komoditas antar wilayah dibandingkan dengan rata-rata harga komoditas tersebut. pada tahun 2024 kondisi koofesian varian harga antar wilaya di kabupaten Flores Timur sebesar 14,40 point.

26. **Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**

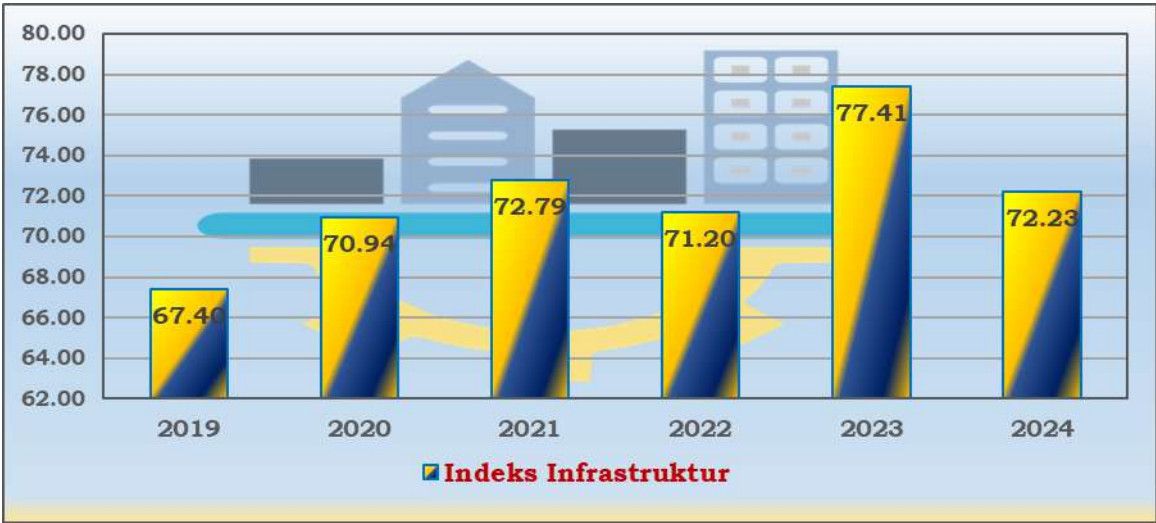
Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen *City Development Index* (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar. Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Perkembangan kondisi infrastruktur dasar dan indeks infrastruktur Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 2.77 dan Gambar 2.32 berikut;

Tabel 2.77 Kondisi Infrastruktur Dasar Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2024

No	Uraian Infrastruktur Dasar	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sanitasi	70,29	70,99	72,11	75,05	54,99	56,60
2.	Air	81,68	83,61	73,32	75,58	78,15	90,82
3.	Listrik	96,27	98,95	97,96	98,18	96,55	96,55
4.	Telpon	3,49	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62

No	Uraian Infrastruktur Dasar	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.	Jalan dalam Kondisi Mantap	42,02	44,13	69,65	63,11	77,33	42,32
Indeks Infrastruktur		67,40	70,94	72,79	71,20	77,41	72,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur, Tahun 2025 (Data Olahan)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (Data Olahan)

Gambar 2.32 Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa indeks infrastruktur selama periode tahun 2019-2024 berfluktuasi. Tahun 2022 indeks infrastruktur mengalami penurunan setelah mengalami peningkatan selama tahun 2019-2021. Kondisi ini lebih dipengaruhi oleh menurunnya aspek Jalan dalam kondisi mantap (sebesar 6,54 point) sebagai dampak dari badai seroja yang dialami pada tahun 2021. Tahun 2023 capaian mengalami peningkatan menjadi 77,41 atau meningkat sebesar 6,21 poin dan kembali menurun menjadi 72,23 pada tahun 2024. Kondisi sangat dipengaruhi oleh menurunnya capaian aspek jalan dalam kondisi mantap yang cukup signifikan dari 77,33 menjadi 42,32. Menurunnya aspek jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2024 lebih dipengaruhi oleh perubahan penetapan ruas dan panjang jalan kabupaten (SK Bupati Flores Timur Nomor 131 Tahun 2024) dimana banyak ruas jalan kabupaten (dalam kondisi baik) sudah berubah status menjadi ruas jalan negara atau jalan strategis nasional. Sementara menurunnya capaian pada aspek Sanitasi pada tahun 2023 dikarenakan perubahan cara perhitungan dari layak menjadi aman. Kondisi layanan telpon yang stagnan dan tidak meningkat sebagaimana terlihat pada Tabel 2.76, disebabkan oleh penggunaan telpon seluler pada hampir semua kalangan masyarakat. Peningkatan kondisi jaringan minimal semua wilayah mengakses jaringan 4G menjadi perhatian Pemerintah kedepannya.

27. Indeks Konektivitas

Indeks konektivitas adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keterhubungan atau keterkaitan suatu wilayah atau jaringan. Indeks ini dapat diterapkan pada berbagai bidang, seperti jaringan jalan, transportasi, telekomunikasi, dan bahkan interaksi sosial. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa baik suatu wilayah terhubung dan bagaimana jaringan tersebut mendukung pergerakan orang,

barang, atau informasi. Perkembangan Indeks konektivitas kabupaten Flores Timur periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.78 berikut;

Tabel 2.78 Indeks Konektivitas Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks konektivitas	62,46	68,24	69,78	67,44	67,24

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Flores Timur Tahun 2025 (Data Olahan)

28. Indeks Ketimpangan Wilayah

Indeks ketimpangan wilayah adalah ukuran ketidakmerataan pembangunan antar wilayah, yang biasanya dihitung menggunakan Indeks Williamson. Indeks ini mengukur perbedaan dalam tingkat pembangunan, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, antar wilayah. Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar ketimpangan antar wilayah tersebut. Data menunjukkan capaian indeks ketimpangan wilayah kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 sebesar 3,53 poin, kondisi ini dapat dijelaskan bahwa tingkat pemerataan pembangunan antar wilayah dikabupaten Flores Timur dapat dikatakan berada pada level pemerataan yang seimbang. Kondisi ini terlihat pada pemerataan pembangunan sarana prasarana pendukung perekonomian berupa sarana transportasi, moda transportasi, sarana pasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi pada semua wilayah di kabupaten Flores Timur.

29. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Rumah tangga dengan akses hunian layak berarti rumah tangga yang tinggal di rumah yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi penghuninya. Hunian layak juga harus menyediakan ruang yang cukup, melindungi dari cuaca buruk, dan memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan penerangan. Kelayak rumah hunian harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

- Kecukupan Luas Tempat Tinggal; Rumah harus memiliki luas lantai per kapita yang cukup, minimal 7,2 m2. Ini berarti setiap anggota keluarga memiliki ruang yang cukup untuk hidup dan beraktivitas.
- Akses Air Minum Layak; Rumah harus memiliki akses ke sumber air minum yang aman dan bersih, seperti leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan.
- Akses Sanitasi Layak; Rumah harus memiliki fasilitas sanitasi yang layak, seperti WC yang terhubung dengan saluran pembuangan yang aman dan bersih.
- Ketahanan Konstruksi; Rumah harus dibangun dengan bahan yang kuat dan tahan terhadap cuaca, sehingga aman dan nyaman untuk dihuni.
- Kesehatan Penghuni; Rumah harus bersih, bebas dari hama, dan memiliki ventilasi yang baik untuk menjaga kesehatan penghuninya.

Gambaran rumah tangga dengan akses hunian layak dikabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.79 berikut;

Tabel 2.79 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
Kabupaten Flores TimurTahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Rumah	53.846	53.846	53.846	74.992	80.983
2.	Rumah dengan Hunian Akses Tidak Layak	27.826	27.980	28.910	29.067	32.681
3.	Rumah dengan Hunian Akses Layak	26.020	25.866	24.936	45.925	48.302
4	Persentase Rumah dengan Hunian Akses Layak	48,32	48,04	46,31	61,24	59,64

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Flores Timur,
Tahun 2025 (Data Olahan)

Tabel di atas dapat dijelaskan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di kabupaten Flores Timur tahun 2024 dengan persentase rumah dengan layak hunian sebesar 59,64% atau sebanyak 48.302 rumah dari total 80.983 rumah. Kondisi perlu menjadi perhatian serius karena sebanyak 32.681 rumah atau sebesar 40,36 % rumah dengan hunian akses tdak layak.

30. Indeks Desa

Indeks Desa merupakan indikator pembangunan desa yang mencakup enam dimensi, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

31. Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Desa ini mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memiliki infrastruktur yang memadai, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Status Desa Mandiri merupakan hasil dari pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Klasifikasi nilai indeks untuk Desa Mandiri pada tiap dimensi IDM adalah sebagai berikut:

- Dimensi Sosial: Mencapai skor nilai minimal 0,91-1,00. Dimensi ini mencakup indikator seperti akses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial masyarakat.
- Dimensi Ekonomi: Mencapai skor nilai minimal 0,81-1,00. Dimensi ini meliputi indikator pengembangan ekonomi lokal, pendapatan masyarakat, dan ketersediaan infrastruktur ekonomi.
- Dimensi Ekologi: Mencapai skor nilai minimal 0,81-1,00. Dimensi ini berfokus pada pengelolaan sumber daya alam, kelestarian lingkungan, dan mitigasi risiko bencana.

Desa yang mencapai skor tersebut dalam ketiga dimensi akan diklasifikasikan sebagai Desa Mandiri. Kondisi perkembangan status desa dikabupaten Flores Timur dapat dilihat pada table 2.80 berikut;

Tabel 2.80 Perkembangan Status Desa
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

No	Status Desa (IDM)	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Jlmh	%	Jlmh	%	Jlmh	%	Jlmh	%	Jlmh	%
1.	Desa Sangat Tertinggal	0	-	0	-	0	-	0	-		
2.	Desa Tertinggal	30	13,10	24	10,48	2	0,87	1	0,44		
3.	Desa Berkembang	177	77,29	166	72,49	109	47,60	80	34,93		
4.	Desa Maju	21	9,17	36	15,72	110	48,03	131	57,21		
5.	Desa Mandiri	1	0,44	3	1,31	8	3,49	17	7,42	34	14,85
	Jumlah Desa	229		229		229		229		229	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (Data Olahan)

Tabel diatas menggambarkan Perkembangan status desa di kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 mengalami peningkatan status setiap tahunnya, dimana pada tahun 2023 tidak ada desa dengan status sangat tertinggal, desa dengan status tertinggal 1 desa atau 0,44%, berkembang 80 desa atau 34,93%, maju 131 desa atau 57,21% dan mandiri 17 desa atau 7,42%. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan dimana tidak ada desa dengan status sangat tertinggal, desa dengan status tertinggal 1 desa atau 0,44%, berkembang 80 desa atau 34,93%, maju 131 desa atau 57,21% dan mandiri 34 desa atau 14,85%. Kondisi ini perlu mejadi perhatian serius karena masih jauh dari harapan, dimana pada tahun 2024 desa dengan status mandiri baru mencapai 14,85% dari 229 desa dikabupaten Flores Timur.

32. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah (*local tax rasio*) adalah perbandingan antara total penerimaan pajak daerah di suatu wilayah dengan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB daerah tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian suatu daerah. Gambaran rasio pajak daerah Flores Timur selama tahun 2022-2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.81 berikut:

Tabel 2.81 Rasio Pajak Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024

Uraian	Tahun		
	2022	2023	2024
PDRB (ADHB) (Rp)	5.654.885.200.000	6.081.306.900.000	6.445.520.600.000
Pajak Daerah (Rp)	13.645.899.893	15.068.129.862	16.314.902.964
Rasio Pajak Daerah (%)	0,241	0,248	0,250

Sumber: BPS Kab. Flores Timur dan BKAD Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data olahan)

Tabel di atas menggambarkan capaian rasio pajak daerah Flores Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun sangat kecil. Gambaran rendahnya rasio pajak ini menunjukkan masih rendahnya kontribusi pajak terhadap perekonomian daerah. Rasio yang rendah bisa mengindikasikan adanya masalah dalam potensi pajak, sistem pemungutan, atau kepatuhan wajib pajak. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius pemerintah untu terus menggali potensi pajak dengan baik dan mengelola penerimaan pajak secara efektif. Faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, sektor industri, dan potensi sumber daya alam akan mempengaruhi potensi penerimaan pajak daerah. Selain itu efektivitas sistem

perpajakan, termasuk peraturan perundang-undangan, tarif pajak, dan sistem pemungutan, serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan berdampak pada penerimaan pajak.

33. Tingkat Inflasi

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

Perkembangan Laju inflasi di kabupaten Flores Timur selama 6 (enam) tahun terakhir selalu berfluktuasi seperti terlihat pada Gambar 2.23. Faktor eksternal baik skala regional (NTT) maupun nasional sangat berpengaruh pada perkembangan inflasi tersebut. Pada tahun 2019 laju inflasi berada pada



Gambar 2.33. Tingkat Inflasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2024

level 2,14% menurun menjadi 0,31% di tahun 2020 yang lebih diakibatkan *Pandemi Covid-19*. Pada tahun 2021 Inflasi mengalami peningkatan menjadi 1,40% dan terus meningkat menjadi 4,14% di tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Tahun 2024 Pemerintah mampu mengendalikan harga barang sehingga inflasi menurun menjadi 3,50%. Hal ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan fiskal serta sinergi pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Namun secara umum capaian inflasi Flores Timur selama 2 tahun terakhir selalu berada di atas capaian inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional.

34. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB

Total Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang mengukur perbandingan antara dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat (DPK) dengan total nilai produksi barang dan jasa di suatu

daerah (PDRB). Indikator ini memberikan gambaran tentang seberapa besar pendalaman keuangan di suatu daerah dan bagaimana peranan perbankan dalam perekonomian daerah tersebut. Data perkembangan Total Dana Pihak Ketiga (DPK) kabupaten Flores Timur tahun 2021 sebesar 24,27% dan menurun pada tahun 2022 menjadi 24,20%.

35. Total Kredit/PDRB

Total Kredit/PDRB mengacu pada perbandingan antara total kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan (seperti bank) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kredit yang beredar dalam perekonomian dibandingkan dengan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah. Data perkembangan Total Kredit/PDRB Kabupaten Flores Timur tahun 2021 sebesar 29,34% dan meingkat pada tahun 2022 menjadi 33,87%.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

1. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:

- a) Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%;
- b) Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas, dengan bobot 25%;
- c) Kualitas re-regulasi atau de-regulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu, dengan bobot 30%; dan
- d) Penataan database peraturan perundang-undangan, dengan bobot 20%.

IRH Kabupaten Flores Timur tahun 2024 sebesar 86,50 dengan kategori “A” (Sangat Baik). Berdasarkan penilaian dari Kemenkumham RI pada tahun 2024, dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur berada pada urutan kedua di bawah Kabupaten Sikka yang berada pada kategori istimewa dengan capaian nilai 96,46 “AA”. Nilai IRH Kabupaten Flores Timur tahun 2024 sudah optimal namun masih terdapat kekurangan terutama pada variabel kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat,

Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Upaya ini sejalan dengan capaian Indeks SPBE Kabupaten Flores Timur selama 6 (enam) tahun terakhir yang terus meningkat sebagaimana terlihat pada Gambar 2.34 berikut.



Sumber : Kementerian Pan RB RI, Tahun 2024

Gambar 2.34 Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Flores Timur tahun 2019-2024

3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi yang diukur melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu. Capaian IPP kabupaten Flores Timur tahun 2021 adalah 2,37 pada kategori C- (cukup dengan catatan) dan pada tahun 2022 meningkat 0,41 poin sehingga menjadi 2,78 dengan kategori C (Cukup). Pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 1,94 dengan kategori D (Kurang), dan kembali meningkat menjadi 2,39 (kategori C-) di tahun 2024.

Kondisi capaian pada indeks pelayanan publik yang belum mencapai kategori baik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain belum semua unit layanan publik memiliki dokumen standar yang diharapkan pada aspek kebijakan, dukungan sarana/prasarana sesuai standar belum memadai serta tidak semua unit layanan publik memiliki inovasi dalam pelayanan publik. Untuk meningkatkan capaian ini, ke depannya seluruh instansi pemerintah harus dapat melaksanakan transformasi ekosistem pelayanan publik. Pelayanan publik dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi keberlanjutan dan dengan desain pelayanan yang dipusatkan pada kebutuhan masyarakat.

4. Indeks Integritas Daerah

Indeks Integritas Nasional adalah hasil dari Survei Penilaian Integritas (SPI), yang merupakan instrumen untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur kemajuan upaya pencegahan korupsi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Indeks ini mengukur tingkat risiko korupsi melalui persepsi dan pengalaman masyarakat, serta data objektif dari pihak internal lembaga, pengguna layanan, dan pemangku kepentingan.

Capaian nilai indeks integritas Kabupaten Flores Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami perkembangan negatif. Pada tahun 2022 nilai indeks integritas daerah sebesar 66,71 atau turun 3,44 dari tahun sebelumnya (70,15). Kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 66,65 dan menurun lagi menjadi 61,22 di tahun 2024. Capaian SPI selama 4 (empat) tahun di atas menempatkan Flores Timur pada area "Rentan" dengan risiko korupsi yang tinggi dan perlu perhatian khusus. Kondisi ini perlu diperhatikan dengan upaya peningkatan transparansi dan pencegahan praktik korupsi di sektor layanan publik, peningkatan akuntabilitas dalam manajemen ASN, penguatan komitmen integritas ASN, dan peningkatan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.

5. Indeks Persepsi Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai persepsi masyarakat terhadap tingkat korupsi di sektor publik suatu negara. Skala IPK berkisar dari 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Semakin tinggi skor IPK suatu negara, semakin rendah persepsi korupsi di negara tersebut. Perhitungan capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kabupaten Flores Timur tahun 2024 sebesar 94,65%. Gambaran ini merupakan hasil dari survei mandiri pemerintah kabupaten Flores Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah bekerjasama dengan lembaga pendidikan Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka.

6. Persentase Penegakan Perda

Persentase Penegakan Perda adalah ukuran atau indikator yang menunjukkan seberapa banyak peraturan daerah (Perda) yang ditegakkan atau dipatuhi oleh masyarakat, baik secara sukarela maupun melalui penegakan hukum oleh petugas yang berwenang. Dengan kata lain, persentase ini mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda yang berlaku di suatu daerah. Capaian Persentase Penegekan Perda di Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2021-2024 berfluktuasi. Pada tahun 2021 persentase penegakan Perda sebesar 59%, kemudian meningkat menjadi 80%. Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 71% dengan jumlah penyelesaian pelanggaran Perda sebanyak 5 dari 7 pelanggaran Perda. Tahun 2024 capaian penegakan Perda sebesar 100% dengan jumlah penyelesaian pelanggaran Perda sebanyak 4 dari 4 pelanggaran Perda.

7. Tingkat Kesesuaian Produk Hukum Daerah Dengan Produk Hukum Nasional

Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan produk hukum nasional,

khususnya dalam konteks peraturan daerah (Perda), sangat penting untuk menjaga keselarasan dan keutuhan sistem hukum di Indonesia. Produk hukum daerah harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu peraturan perundang-undangan nasional, termasuk undang-undang dan peraturan presiden. Tingkat kesesuaian Produk Hukum Daerah Dengan Produk Hukum Nasional Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebesar 24%. Gambaran kondisi ini menunjukkan Tingkat kesesuaian masih jauh dari standart yang diharapkan.

8. Persentase Capaian Aksi HAM

Persentase Capaian Aksi HAM (Hak Asasi Manusia) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aksi-aksi yang direncanakan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) telah diwujudkan atau mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator ini biasanya dihitung berdasarkan jumlah aksi yang berhasil mencapai target dibandingkan dengan total jumlah aksi yang direncanakan, dihitung dalam persentase.

Kinerja Capaian Aksi HAM Kabupaten Flores Timur selama 4 (empat) tahun terakhir berfluktuasi yakni: Pada tahun 2021 capaian Aksi HAM sebesar 95,0, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 90,0%. Di tahun 2023 kembali meningkat menjadi 90,48 % dan ditahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 90,8%. Secara umum capaian ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Penegakan HAM pada seluruh lapisan masyarakat. Atas kepedulian dalam implementasi Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P5H) selama periode di atas, Pemerintah Kabupaten Flores Timur mendapatkan penghargaan sebanyak 2 (dua) kali dari Kementerian Hukum HAM Republik Indonesia sebagai satu-satunya Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Peduli HAM.

9. Indeks Demokrasi Daerah

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia IDI diukur melalui 3 aspek dan 22 indikator, yaitu: 1). Aspek Kebebasan (7 indikator); 2). Aspek Kesetaraan (7 indikator); dan 3). Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator). Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi NTT pada Tahun 2015-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.82 berikut;

Tabel 2.82 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2024

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Demokrasi	78,47	82,49	75,51	82,32	81,02	77,29	73,42	77,83	77,39	78.01

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Tahun 2024 (Data Olahan)

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Nilai IDI Provinsi NTT pada tahun 2015-2023 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pertumbuhan tahunan indeks demokrasi cenderung berada pada pertumbuhan negatif dengan rata-rata pertumbuhan -0,14. Capaian indeks demokrasi di NTT dari tahun ke tahun rata-rata berada dalam kategori sedang. Fluktuasi dari indeks demokrasi dipengaruhi oleh tiga aspek yakni: Kebebasan Politik, Hak-Hak Politik, Lembaga Politik. Pada tahun 2020 indeks demokrasi

mengalami penurunan sebesar 3,73 poin jika dibandingkan dengan tahun 2019, dan terjadi penurunan juga pada tahun 2021 sebesar 3,87 poin jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2020. Penurunan terjadi pada aspek kebebasan sipil sebesar 2,6 poin. Pada aspek ini, variabel yang perlu perbaikan adalah: kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, pemilu yang bebas dan adil, serta peran partai politik. Pada aspek hak politik juga terjadi penurunan sebesar 1,45 poin. Sementara pada aspek lembaga demokrasi, mengalami peningkatan sebesar 10,19 poin.

Pada tahun 2022-2023 indeks demokrasi terus mengalami penurunan yakni sebesar 4,41 poin di tahun 2022 dan 0,44 poin di tahun 2023. Kondisi penurunan pada tahun 2023 lebih disebabkan oleh capaian aspek kapasitas lembaga demokrasi yang mengalami penurunan sebesar 3,86 poin, sedangkan aspek kebebasan meningkat sebesar 0,99 poin dan aspek kesetaraan juga meningkat sebesar 1,23 poin.

Pada tahun 2024, untuk mengukur IDI Kabupaten Flores Timur, Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka melakukan survei. Hasil yang diperoleh, Nilai Indeks Demokrasi di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 sebesar 78,018. Kontribusi paling besar dari aspek kebebasan yakni sebesar 89,79 masuk dalam kategori tinggi. Selanjutnya nilai indeks pada aspek kapasitas kesetaraan dan aspek lembaga demokrasi mempunyai nilai yang sama yaitu 72,73 dan masuk pada kategori sedang.

Secara umum, gambaran penurunan capaian ini mengindikasikan bahwa terkait tiga aspek pembentuk indeks demokrasi perlu dilakukan perbaikan atau pembenahan untuk mencapai kategori tinggi. Langkah dan upaya yang perlu dilakukan adalah 1). Pendidikan politik bagi masyarakat perlu difokuskan pada persoalan ekspresi perbedaan pendapat, khususnya dalam hal politik dan ekonomi; 2). Mendorong DPRD untuk meneruskan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi formal kepada Pemerintah Daerah (Pemda), meningkatkan inisiatif pembuatan Peraturan Daerah (Perda), meningkatkan kapasitas teknis maupun akademis anggota DPRD; 3). Kaderisasi partai politik perlu ditingkatkan, antara lain melalui pendidikan politik yang direncanakan dengan baik, yakni integrasi antara aktivitas kaderisasi dengan dana bantuan partai politik; dan 4). Pemerintah daerah perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk menambah pemahaman dan komitmen terhadap transparansi anggaran dalam rangka penguatan demokrasi lokal.

10. Indeks Rasa Aman

Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Ada empat dimensi dalam menentukan indeks rasa aman yaitu: Dimensi Keamanan dari Bencana, Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan, Dimensi Keamanan dari Kekerasan. Terkait dengan indeks ini sampai dengan tahun 2024 belum ada lembaga survei yang mempublikasi dalam menggambarkan capaian indeks ini.

11. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya merupakan alat ukur yang menunjukkan seberapa banyak warga merasa aman saat berjalan kaki sendirian di lingkungan mereka. Pada tahun 2024, untuk mengukur Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka melakukan survei dengan indikator proxy Proporsi Penduduk yang Merasa Aman. Hasil yang diperoleh, Penduduk yang merasa aman pada siang hari sebesar 96,34% dan Penduduk yang merasa pada malam hari 55,24%. Secara keseluruhan, penduduk yang merasa aman sebesar 75,79%. Berdasarkan kondisi tersebut, aspek pemenuhan kesejahteraan sosial, keamanan dan perlindungan terhadap diskriminasi perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

12. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban merupakan suatu metode untuk mengukur Ketertiban Umum suatu daerah dimana tercipta keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Untuk mengukur Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) terdiri dari 3 dimensi yaitu Strategi, Sumber Daya manusia dan Sistem.

Data Indeks Ketenteraman dan Ketertiban tahun 2022 di Kabupaten Flores Timur capaiannya adalah 62,64 (berada dalam kategori baik). Dari tiga dimensi pembentuk indeks ini menunjukkan bahwa pada dimensi strategi terdapat gambaran kondisi dari beberapa indikator yakni: sudah ada pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda dan Perkada namun masih terbatas pada beberapa wilayah tertentu, tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penegakkan Perda dan Perkada untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sudah dilakukan sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran namun belum dilakukan secara menyeluruh pada semua wilayah, sudah dilakukan “kegiatan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada” yang dilakukan oleh Satpol PP, sudah dilaksanakan “kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada” yang dilakukan oleh Satpol PP, sudah ada “kegiatan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada” yang dilakukan oleh Satpol PP namun masih terbatas, adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran tibumtranmas, adanya SOP penyelenggaraan tibumtranmas untuk Satpol PP, sosialisasi tibumtranmas kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran, adanya program/kegiatan Satpol PP dalam deteksi dini dan cegah dini gangguan tibumtranmas di daerah, adanya program/kegiatan Satpol PP dalam penyuluhan dan pembinaan masyarakat terkait

tibumtranmas di daerah, adanya program/ kegiatan Satpol PP dalam patroli dalam mencegah terjadinya gangguan tibumtranmas di daerah, adanya program/kegiatan Satpol PP dalam pengamanan masyarakat terkait tibumtranmas di daerah, adanya program/ kegiatan Satpol PP dalam penertiban dalam mencegah terjadinya gangguan tibumtranmas di daerah, adanya program/kegiatan Satpol PP dalam penanganan unjuk rasa/kerusuhan dalam mencegah terjadinya gangguan tibumtranmas di daerah.

Pada dimensi sumber daya manusia menunjukkan bahwa dari sisi kuantitas maupun kualitas yang memenuhi syarat masih sangat kurang. Ketersediaan Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bersertifikat hanya 1 orang, selain itu personil Pol PP yang ada juga masih sangat minim dalam mengikuti diklat atau bimtek khusus sesuai tugas pokok dan fungsi lembaga ini. Sementara itu pada dimensi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga masih sangat terbatas. Data sarana prasarana yang tersedia saat ini terdiri dari Mobil Dalmas: 1 unit, Motor Patroli: 3 Unit, Mobil Patroli: 1 unit dan Mobil Tangki: 1 unit.

13. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) mencakup berbagai aspek kegiatan yang bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan, serta membantu kelancaran pemerintahan dan pembangunan. Linmas juga berperan aktif dalam penanggulangan bencana alam dan non-alam. Perkembangan cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Flores Timur periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.83 berikut;

Tabel 2.83. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Kabupaten Flores Timur 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,56	0,55	0,54	0,54	0,54

Sumber : Sat Pol PP Kabupaten Flores Timur, Tahun 2025 (Data Olahan)

14. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) mengacu pada efektivitas penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan keindahan lingkungan. Ini mencakup berbagai aspek seperti penanganan unjuk rasa, penertiban pedagang kaki lima, pengelolaan gelandangan dan pengemis, serta pengaturan spanduk dan reklame. Perkembangan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 kabupaten Flores Timur periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.84 berikut;

Tabel 2.84 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
Kabupaten Flores Timur 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	88	50	91.66	92	80

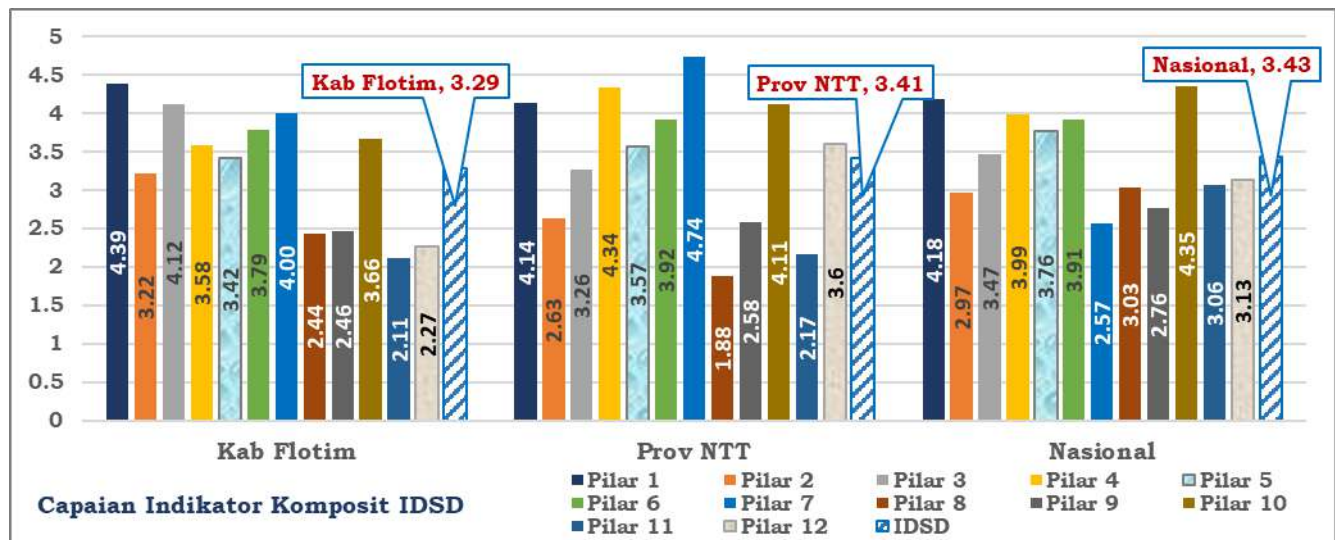
Sumber : Sat Pol PP Kabupaten Flores Timur, Tahun 2025 (Data Olahan)

15. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Tingkat keamanan informasi pemerintah mengacu pada sejauh mana informasi dan sistem pemerintah dilindungi dari ancaman siber dan non-siber. Keamanan informasi pemerintah mencakup berbagai aspek, termasuk kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Ini juga melibatkan penerapan kebijakan, prosedur, dan teknologi untuk memastikan bahwa informasi pemerintah tetap aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

16. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancah nasional maupun global. IDSD memiliki empat komponen utama yaitu komponen lingkungan pendukung (*enabling environment*), komponen sumber daya manusia (*human capital*), komponen pasar (*market*), dan komponen ekosistem inovasi (*innovation ecosystem*) yang diukur melalui 12 (dua belas) pilar antara lain; 1). Pilar Institusi; 2). Pilar Infrastruktur; 3). Pilar Adopsi TIK; 4). Pilar Stabilitas Ekonomi Makro; 5). Pilar Kesehatan; 6). Pilar Keterampilan; 7). Pilar Pasar Produksi; 8). Pilar Pasar Tenaga Kerja; 9). Pilar Sistem Keuangan; 10). Pilar Ukuran Pasar; 11). Pilar Dinamisme Bisnis; dan 12). Pilar Kapabilitas Inovasi. Indeks daya saing daerah dinyatakan dalam nilai mulai dari 1 – 5. Capaian 12 (dua belas) pilar Indikator Komposit IDSD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.35 berikut;



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, Tahun 2025

Gambar 2.35 Perbandingan Capaian 12 Indikator Komposit IDSD Kab. Flores Timur dengan Prov. Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2024

Gambar di atas menunjukkan capaian IDSD Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 sebesar 3,29 atau naik 0,27 poin dari tahun sebelumnya. Namun capaian tersebut masih berada di bawah capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni sebesar 3,41 dan capaian Nasional sebesar 3,43. Capaian tersebut terbentuk dari pencapaian masing-masing pilar sebagai indikator komposit dari IDSD. Gambaran perkembangan capaian dari masing-masing komponen dan pilar IDSD Kabupaten Flores Timur sebagaimana terlihat pada Tabel 2.85 berikut;

Tabel 2.85 Perkembangan Capaian 12 Pilar Indikator Komposit Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2022-2024

Indikator Komposit IDSD		Capaian Tahun		
Komponen	Pilar	2022	2023	2024
Komponen lingkungan pendukung	Pilar 1 : Institusi	3,72	3,91	4,39
	Pilar 2 : Infrastruktur	3,11	1,91	3,22
	Pilar 3 : Adopsi TIK	2,60	3,97	4,12
	Pilar 4 : Stabilitas ekonomi makro	1,83	3,33	3,58
Komponen Sumber Daya Manusia	Pilar 5 : Kesehatan	3,46	3,51	3,42
	Pilar 6 : Keterampilan	2,73	3,12	3,79
Komponen Pasar	Pilar 7 : Pasar produk	4,22	4,41	4,00
	Pilar 8 : Pasar tenaga kerja	3,00	3,12	2,44
	Pilar 9 : Sistem keuangan	2,01	1,56	2,46
	Pilar 10 : Ukuran pasar	0,23	3,65	3,66
Komponen Ekosistem Inovasi	Pilar 11 : Dinamisme bisnis	5,00	2,13	2,11
	Pilar 12 : Kapabilitas inovasi	0,96	1,62	2,27
Skor IDSD		2,74	3,02	3,29

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, Tahun 2025 (data olahan)

Tabel di atas menggambarkan bahwa IDSD Kabupaten Flores Timur selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan dari kondisi tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan tingkat produktivitas daerah Flores Timur semakin membaik. Pada tahun 2024, dari 12 pilar yang membentuk IDSD sebagian besar mengalami peningkatan. Hanya ada beberapa pilar yang mengalami penurunan yakni Pilar 5, Pilar 7, Pilar 8 dan Pilar 11. Pilar 4 stabilitas ekonomi makro menunjukkan perkembangan yang cukup baik, hal ini menggambarkan kinerja perekonomian Flores Timur, tingkat konsumsi, penciptaan nilai tambah dan tingkat biaya hidup yang semakin meningkat. Sementara itu, capaian Pilar 3 di tahun 2024 yakni 4,12 bahkan melebihi capaian Nasional (3,47) dan Provinsi NTT (3,26). Hal ini menggambarkan kemajuan penerapan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan dan kemajuan industri Flores Timur.

Secara umum capaian harus terus menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan. Capaian pilar 3 Adopsi TIK perlu ditingkatkan melalui membangun keunggulan kompetitif daerah pada aplikasi teknologi secara efisien dan inovatif. Selain itu peningkatan konektivitas internet dalam proses digitalisasi bisnis dan komunikasi dalam perekonomian. Pada pilar 4 stabilitas ekonomi makro perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran terbuka, penciptaan nilai tambah dan peningkatan akumulasi capital, tingkat konsumsi dan tingkat biaya hidup serta peningkatan kinerja sektoral perekonomian yang masih rendah. Pada pilar 6 keterampilan pada komponen sumber daya manusia perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi. Peningkatan jumlah tenaga kerja harus diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam berbagai bidang usaha.

Capaian Pilar 10 yakni ukuran pasar perlu mendapat perhatian serius. Kondisi saat ini nilai PDRB harga konstan belum meningkat signifikan, serta belum optimalnya transfer pengetahuan dan teknologi melalui muatan yang terkandung pada produk import. Sementara itu untuk pilar kedua belas yakni kapabilitas inovasi yang masih

rendah ditandai dengan investasi pada penelitian dasar dan aktivitas yang inovatif yang menciptakan pengetahuan baru masih sangat terbatas. Selain itu juga pemanfaatan komoditas unggulan di daerah yang berdaya saing yang dilakukan hingga produk-produk turunannya (hilirisasi) belum dilaksanakan secara optimal.

17. Hasil Evaluasi Capaian Indikator Spm Pemerintah Daerah Sampai Dengan Tahun 2024

1) Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan merupakan salah satu penyelenggaraan urusan dasar dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat di daerah. Penyelenggaraan bidang urusan di daerah Kabupaten/Kota meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Capaian indikator pada pelayanan dasar bidang pendidikan pada tahun 2024 belum mencapai target, baik persentase pencapaian layanan dasar maupun persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar. Realisasi SPM Bidang Pendidikan secara keseluruhan pada tahun 2024 sebesar 72,07, yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.86 berikut :

Tabel 2.86 Capaian Indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Kinerja		
			Sasaran	Realisasi	Capaian
1.	Pendidikan pada Kesenjangan	Persentase anak usia 7-18 tahun yang sedang atau sudah belajar pada kesetaraan	450 Orang	216 Orang	38,40
		Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar			5,62
2.	Pendidikan Dasar	Persentase anak usia 7-15 tahun yang sudah atau sedang belajar pada Pendidikan Dasar (SD)	31.680	29.985	75,72
		Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar			16,41
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase anak usia dini yang sudah tamat atau sedang belajar PAUS	8.847	7.859	71,07
		Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar			9,00

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Flores Timur, Tahun 2025

2) Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan

Capaian SPM bidang urusan kesehatan pada tahun 2024 seluruhnya mencapai 100%. Capaian pada semua indikator dapat dilihat pada Tabel 2.87 berikut.

Tabel 2.87 Capaian Indikator SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Kinerja		
			Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	3.836	3.836	100,00
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	4.772	4.772	100,00
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	4.507	4.507	100,00
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan balita berumur 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23.776	23.776	100,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Kinerja		
			Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
5	Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Cakupan anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13.457	13.457	100,00
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Cakupan orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	64.876	64.876	100,00
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Cakupan orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17.832	17.832	100,00
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Cakupan orang yang berusia 15 tahun ke atas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	49.921	49.921	100,00
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabet Melitus	Cakupan orang yang berusia 15 tahun ke atas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.215	1.215	100,00
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	427	427	100,00
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Cakupan orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.865	4.865	100,00
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Cakupan orang yang beresiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan palyanan sesuai standar	5.565	5.565	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur, Tahun 2025

3) Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Flores Timur juga dapat dilihat dari indikator kinerja standar pelayanan minimum (SPM). Dimana nilai capaian kinerja yang diukur berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018. Target Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.88 berikut.

Tabel 2.88 Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian kinerja		
			Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	35	35	100,00
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	28.937	28.937	100,00
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	14.943	14.943	100 %
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	6.580	6.580	100,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian kinerja		
			Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	15	15	100,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kab Flores Timur, Tahun 2025

- 4) Capaian SPM Bidang Urusan Sosial masyarakat Tahun 2024
- Selanjutnya untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial disajikan dalam Tabel 2.89 berikut:

Tabel 2.89 Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024

No	Indikator SPM	Indikator Pencapaian	Target Thn 2024	Realisasi Thn 2024	Capaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	905	905	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1.687	1.455	86,25
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar ang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	2.840	1.726	60,77
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	25	25	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	13.529	13.529	100

Sumber: Dinas Sosial PPKB, Tahun 2025

- 5) Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada Tahun 2024 digambarkan pada tabel 2.90 berikut.

Tabel 2.90 Capaian Kinerja SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Indikator SPM	Target 2024	Realisasi 2024
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari : <u>Jumlah RT yang mengakses air minum</u> Jumlah Rumah Tangga X 100 %	11.875	10.760
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik : <u>Jumlah RT yang mengakses air limbah domestik</u> Jumlah Rumah Tangga X 100 %	2.965	2.965

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Flores Timur, Tahun 2025

18. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemerintahan daerah adalah hasil kerja yang dapat diukur dari penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam waktu tertentu. Kinerja ini mencakup berbagai aspek, mulai dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Gambaran IKK kabupaten Flores Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.91 berikut;

Tabel. 2.91 Indikator Kinerja Kunci
 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
 Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
A	Pendidikan						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	-	78.23	97.88	88.83	92.81
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	-	96.34	99.97	99.93	98.46
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	-	96.34	92.31	92.19	95
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	-	4.48	4.39	6.39	10.6
5	APM Anak Usia Dini (PAUD)	%		55	70.74	79.01	60.9
6	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%		55.48	98.84	97.38	94.84
7	Angka Partisipasi Murni (APM):						
7.a	APM SD/MI/Paket A	%	97.95	97.84	99.96	98.47	85.8
7.b	APM SMP/MTs/Paket B	%	65.76	65.67	65.42	67.86	81.54
8	Angka Partisipasi Kasar (APK):						
8.a	APKSD/MI/Paket A	%		96.47	95.78	95.71	100.21
8.b	APKSMP/MTs/PaketB	%		94.64	108.32	107.42	103.22
9	Angka Putus Sekolah:	%					
9.a	Angka Putus Sekolah (APS)SD/MI	%		1.39	1.36	1.33	0.16
9.b	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%		1.31	0.35	0.54	0.17
B	Kesehatan						
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	10	10	10	10	11.4
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	78.7	83.6	88.4	83.7	89.6
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	99.2	99.5	99.6	99.6
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	96.7	98	97.9	94.8	68.1
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	90.8	93.7	98.5	88.3	96.2
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	65	82.48	89.7	96.8	91.7

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	51	95.16	52.6	51.9	44.5
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	57	71.78	83.1	99.9	81
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	21	14.14	78.2	78.2	76.6
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75	62.55	78.8	78.8	79.2
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	95	211	211	120.9	93.2
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	21	17.76	27.1	43.8	143.9
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	43	60.63	66.4	89	102.8
15	Angka kelangsungan hidup bayi	Point/1000	988.89	988.81	987.88	984.62	987.44
16	Angka Kematian Balita per1000 kelahiran hidup	Point/	14.18	11.93	12.88	15.92	14.95
17	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Point/	5.43	6.96	9.85	11.60	9.87
18	Rasio posyandu per satuan balita	rasio	29.07	29.56	30.37	31.21	33.29
19	Persentase Posyandu Purnama+Mandiri	%	75.22	80.57	81.82	94.31	93.97
20	Prevalensi Tuberkulosis	%	62	87	88	81.5	120.74
21	Cakupan kunjungan bayi	%	87.5	83.7	100	89.1	100
22	Cakupan puskesmas	%	110.5	110.5	110.5	110.5	110.5
23	Cakupan puskesmas pembantu	%	16	16	16	16	21.2
24	Cakupan Pemberian Tablet tambah darah pada remaja putri	%					67.97
C Pekerjaan dan Penataan Ruang							
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kab/ Kota	%	-	0,0023	-	-	-
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	-	-	0,0056	-	-
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	-	-	-	-	24,04

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
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	%	-	-	-	-	-
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	-	-	3,99	3,38	5,77
6	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	47,57	70,19	63,11	47,65	50,15
8	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	-	-	-	-	-
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100
D	Perumahan Rakyat dan Permukiman						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	-	-	-	-	-
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	-	0,06	0,06	0,06	2,79
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	3,87	3,07	4,40	7,00	47,95
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		0,40	0,40	0,80	6,00	
5	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	48,32	48,04	46,31	61,24	59,64
6	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	0,40	0,40	0,80	6,00	0
E	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	88	50	91.66	92	80
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	66	59	80	71	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	23.64	26.09	61.58	68.45	79.71
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	51.60	54.63	59.76	64.28	77.68

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	53.43	886.57	82.57	84.57	3663.14
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	-	100	100	100	87.5
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Menit	<15 menit	<15 menit	<15 menit	Lebih sari 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	%	28.38	70.92	88.12	16.63	75.33
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
3	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	3.2	11.58	15.3	16.49	52.68
4	Cakupan PMKS yang tertangani	%	3.2	10.84	14.9	15.35	11.63
5	Cakupan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
6	Cakupan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan Sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100
8	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	27	27	11	27	100
9	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	82	82	209	24	86
10	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	87	87	107	7	61
II Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
A Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0	0	4.85	4.75	6.48
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang					
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	13,76	0	20,28	23,07	24,63

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	49.37	66.95	54.97	45.80	17.43
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	-	-	5	5,53	6,08
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%		-		-	-
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%		-		-	-
9	Rasio lulusan S1/S2/S3 (per 10.000 jiwa)	Rasio/		459.3		659.24	675.2
B PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0	0	0	0	0.013
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	96	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/ 100.000 perempuan					65,26/10000
4	Persentase partisipasi perempuan disektor publik	%					72.85
5	Rasio KDRT	rasio	0.063	0.012	0.011	0.12	0.015
C PANGAN							
1	Persentase Cadangan Pangan (%)	%	-	-	12.13	7.29	5.33
2	Persentase PPH (Ketersediaan Pangan) dan PPH Konsumsi	%	67.30	69.10	70.20	84.10	70.93
D PERTANAHAN							
1	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	13,33	20,00	33,33	15	2,5
2	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	13,33	20,00	10,00	25,00	16,67
E LINGKUNGAN HIDUP							
1	Indeks kualitas Lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten	Indeks	-	-	-	69.71	69.81
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kab/Kota	%	0,56	0,55	0,76	0,92	0,47
3	Ketaatan penanggung-jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pememrintah Daerah Kab/Kota	%					
F ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Tingkat perekaman KTP Elektronik	%	84.63	90.38	87.91	96.83	96.33

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	25.20	47.67	21.93	20.69	19.40
3	Anak Usia 0-59 Bulan Mendapatkan Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)		0	0	0	0	0
4	Kepemilikan akta kelahiran	%	56.43	84.55	76.07	50.71	51.97
5	Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	-	-	-	-	1
F	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Cakupan desa tertib administrasi desa		8.73	16.59	25.33	29.69	35.81
2	Persentase PKK aktif		100	100	100	100	100
3	Persentase pengentasan desa tertinggal		49.18	80.00	8.33	50.00	100.00
4	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri		113.46	93.79	65.66	73.39	68.75
G	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Total Fertility Rate (TFR)	Rasio		3.2	2.58	2.52	2.50
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraception Rate/inCPRkebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	%		52.51	38.2	42.81	49.12
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi			27.95	52.71	35.43	23.73
4	Rata-rata jumlah anak per keluarga	jumlah		3		3	3
5	Persentase ARG pada belanja langsung APBD						0.013
6	Calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting						100
H	Perhubungan						
1	Indeks konektivitas	Indeks	62,46	68,24	69,78	67,44	67,24
I	Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	-	-	-	-	-
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	-	-	-	-	-
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	-	-	-	-	-
4	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	-	-	-	-	-

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	62.46	68.24	69.78	67.44	95.60
J	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	33	27	31	20	29
2	Presentase koperasi aktif	%	44.02	44.02	44.86	33.33	29.03
3	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	-	-	-	-	12
4	Presentase usaha mikro dan kecil	%	45.65	31.88	31.88	31.88	31.88
K	Penanaman Modal						
1	Jumlah investor brskala nasional	%	13	15	54	74	87
2	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	129.70	-79.65	533.30	-69.49	213.58
3	Nilai investasi kabupaten		64.868.750.818	13.201.283.588	83.603.185.558	25,510,412,279	79,994,651,629
4	Rasio daya serap tenaga kerja	%	33.46	32.47	17.35	14.70	20.97
L	Kepemudaan dan Olahraga	%					
1	Peningkatan Prestasi Olahraga	%					15.79
2	Cakupan Pelatih Bersertifikasi	%					74.13
3	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%					5.26
4	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang					0
M	Statistik	%					
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	-	-	-	-	-
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	-	-	-	-	-
N	Persandian						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	-	-	-	-	-
O	Kebudayaan						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%					
2	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	unit	72	72	72	72	72
Q	Perpustakaan						
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks					57.41
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks					33.83
3	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang			24859	25,484	26,684

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Koleksi buku yang tersedia dipergustakaan daerah	Jumlah				14,767	14,767
5	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio /100.000					0.0013
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	%					0
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%					0
3	Cakupan Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	%					0
III	Urusan Pilihan						
A	Kelautan dan Perikanan						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	15,573.30	15,700.34	15,928.76	15,786.99	15,001.00
2	Produksi perikanan (Ton)	Ton	15,571	15,681	15,927	15,786	15,000
3	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	Rasio	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
B	Pariwisata						
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	%	0.02	0.09	0.11	0.55	0.22
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	76.61	62.11	106.33	226.87	172.03
3	Tingkat hunian akomodasi	%		18.95	23.45	23.88	27.84
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB-ADHB	%	-16.85	1.02	4.01	9.71	14.33
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%		0.11	0.18	0.06	0.09
C	Pertanian						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Rata-rata Ton/Hektar/Tahun	4.97	3.97	4.16	4.33	3.99
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar (Ton/hektar)	Ton/Hektar	5.7	4.5	2.7	4.5	4.5
3	Rasio penyuluh perdesa	Rasio	0.55	0.52	0.52	0.52	0.43

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Produktivitas sektor perkebunan	%	2.54	2.45	2.38	2.22	2.12
5	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-	1,594.29	-99.99	-20.00	-50.00
D	Perdagangan						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	%	43.96%	45.83%	45.83%	6.95%	91.34%
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	0.37	0.87	0.1	1.88	2.53
E	Perindustrian						
1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	176.69	-	3.45	-	0.88
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	-	-	-	-	-
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	-	-	-	-	2.76
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		-	-	-	-	8.13
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	%	-	-	-	-	8.13
6	Indeks informasi industri secara lengkap dan terkini	Angka	80	80	80	80	80
IV	Unsur Penunjang						
A	Perencanaan dan Keuangan	Opini					
1	Persentase keterlibatan masyarakat dalam musrembang kabupaten	%					100
2	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD	%					35.06

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase usulan program/kegiatan yang saling mendukung antar sektor yang terakomodir dalam dokumen RKPD	%					33.99
4	Persentase anggaran untuk kegiatan yang mendukung output lintas sektor	%					18.47
5	Persentase program terintegrasi antar OPD	%					31.7
6	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%					99.19
7	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	-	-	6.12	14.28	16.12
8	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Rasio	0.11	0.16	0.15	0.15	0.13
9	Peningkatan Rasio PAD	%	-19%	23.21%	-42%	12.26%	7.00%
10	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	78.05	77.99	78.05	78.61	81.39
11	Opini Laporan Keuangan	Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
12	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-6.44	-7.76	-6.09	-8.47	-5.53
13	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD		-18.24	-25.62	19.85	-2.60	0.89
14	Assets Management	%	98.04	95.80	95.61	95.75	96.04
15	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	3.63	4.42	3.45	4.89	7.51
16	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	33.33	33.33	100	100	100
17	Persentase SILPA	%	4.78	3.77	5.11	7.94	6.02
18	Persentase SILPA terhadap APBD	%	4.50	3.45	4.87	7.50	5.60
19	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	26.96	23.87	26.65	32.11	30.51
B	Pengawasan						
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	2	2	2	2
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level	3	3	3	3	3
3	Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan	%	42.85	46.17	57.67	55.68	39.2
4	Persentase tindak lanjut temuan	%	38.50	40.00	38.87	38.87	78.19
C	Pengadaan - Sekretariat Daerah						

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%					
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%					
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Rasio					
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%					
D Kepegawaian							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	136.54	123.86	126.05	68.89	73.38
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	7.32	8.34	20.34	32.15	22.83
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	–	–	38.18	54.33	35.51
4	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	–	57.89	58.05	63.16	2,37

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan Realisasi RPD

2.2.1 Evaluasi Hasil Capaian RKPD Tahun 2024

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 merupakan evaluasi tahun kedua pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 dan menjadi bahan masukan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Dengan demikian, evaluasi capaian kinerja RKPD periode kedua ini merupakan langkah awal dalam penyusunan Dokumen RPJMD. Gambaran capaian Indikator Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disajikan pada tabel 2.92 berikut;

Tabel. 2.92 Capaian Indikator Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA TAHUN 2024	RELISASI TAHUN 2024
-1		-2		-3	-4	-5
1	Perekonomian Masyarakat	1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per kapita (<i>Rp</i>)	21.500.050	22.030.000
				Indeks Gini (<i>point</i>)	0,312	-
		1.2	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai tukar petani (<i>point</i>)	103,50	97,43

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA TAHUN 2024	RELISASI TAHUN 2024
-1		-2		-3	-4	-5
		1.3	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	2,35	3,19
				Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	27,46	29,45
		1.4	Tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)	100	70,93
				Persentase PPH Ketersediaan Pangan dan PPH Konsumsi (%)	70,93	70,93
		1.5	Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah	Persentase wirausaha muda yang mandiri (%)	1,74	14,98
				Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (%)	1,75	13,58
				Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	0,36	1,09
				Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	8,27	9,35
		1.6 .7	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah	Jumlah wisatawan (Orang)	59.296	123.69
				Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata (%)	76	16,89
			Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	4,61	2,69
				Laju Inflasi Daerah (point)	0,45	3,5
				Jumlah investor tingkat nasional (PMA dan PMDN) (PM)	37	87
				Indeks Desa Membangun (IDM)	100	0,755
2	Sumber Daya Manusia	2.1	Meningkatnya sistem pelayanan Kesehatan masyarakat	Persentase mutu pelayanan kesehatan (%)	90	
				Rasio posyandu per satuan balita (rasio)	33,40	33.29
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)	97	474
				Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (%)	85	69.2
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100
				Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	17,17	100
				Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	3	2,56
				Ratio Akseptor KB (ratio)	62	49.12
		2.2	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (point)	0,46	0,138
				Angka harapan hidup (Tahun)	65,90	66,21

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA TAHUN 2024	RELISASI TAHUN 2024
-1		-2		-3	-4	-5
				Angka kesakitan (per 100 jiwa)	13,42	26
				Angka Kematian Ibu/AKI (Per 100.000 KLH)	99	179.4
				Angka Kematian Bayi/ AKB (Per1000 KLH)	9,5	12
				Prevalensi Stunting (%)	13	19,4
				Persentase balita gizi buruk (%)	0,2	18,7
				Prevalensi balita gizi kurang (%)	7	14
				Cakupan pelayanan vaksinasi Covid 19 (Vaksin kedua) (%)	85	64,69
		2.3	Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan	Persentase fasilitas Pendidikan dalam kondisi baik (%)	29,83	36,97
				APK PAUD/TK (point)	57,74	94,84
				APK SD/MI/Paket A (point)	98,24	97,38
				APK SMP/MTs/ Paket B (point)	97,32	88,85
				APM PAUD/TK (point)	59,49	69,27
				APM SD/MI/Paket A (point)	89,23	86,84
				APM SMP/MTs/ Paket B (point)	68,33	68,86
				Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100	100
				Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)	100	100
				Angka Drop Out (%)	1,17	0,65
		2.4	Meningkatnya kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	65,40	69,79
				Rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,36	8,06
				Angka harapan lama sekolah (Tahun)	13,96	12.96
				Rasio lulusan S1, S2, S3 (per 10.000 jiwa)	501	675,20
				Angka melek huruf (%)	99,56	98,79
		2.5	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas angkatan kerja	Angka Pengangguran Terbuka (%)	3,31	3,58
				Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	5,24	6,08
		2.6	Meningkatnya sistem perlindungan dan jaminan sosial	Angka Kemiskinan (%)	9,85	11,25
				Persentase PMKS yang tertangani (%)	10,58	75.33
				Persentase penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	100	91.14

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA TAHUN 2024	RELISASI TAHUN 2024
-1		-2		-3	-4	-5
		2.7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (<i>point</i>)	93,16	92.15
				Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan (<i>Kasus</i>)	19	58
				Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak (<i>Kasus</i>)	23	43
3	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	3.1	Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	22,08	65
		3.2	Tercapainya <i>universal access air minum dan sanitasi</i>	Akses air minum aman (%)	86,47	90,82
				Akses sanitasi aman dan layak (%)	72,21	56,60
		3.3	Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni (%)	92,24	62,07
				Persentase areal kawasan kumuh (%)	16,23	2,79
		3.4	Meningkatnya kualitas/ kemandapan jalan dan jembatan	Tingkat kemandapan jalan (%)	75,56	52,06
		3.5	Tersedianya fasilitas transportasi yang memadai	Sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	74,5	13,64
				Sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	56	63,83
		3.6	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (<i>point</i>)	69,81	72.58
		3.7	Meningkatnya sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	0,28	1.17
4	Tata Kelola Pemerintahan	3.8	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	Persentase Penurunan Risiko Bencana (%)	77,78	
				Cakupan penanganan bencana (%)	83,85	89
		4.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan masyarakat (<i>point</i>)	84,80	84,12
		4.2	Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	Persentase Jaringan Intra Pemerintah (%)	84,43	96,75
				Persentase OPD yang terhubung dengan website Pemda (%)	20	54
		4.3	Tercapainya tertib administrasi kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (rasio)	100	96,33
				Rasio bayi berakte kelahiran (<i>rasio</i>)	63,38	87.62
				Rasio pasangan berakte nikah (%)	24,97	57.07
		4.4	Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan,	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA TAHUN 2024	RELISASI TAHUN 2024
-1		-2		-3	-4	-5
			pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)	100	99,19
		4.5	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (%)	4,50	0,51
		4.6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK (<i>Opini</i>)	WTP	WTP
		4.7	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerinah daerah	Persentase penurunan penyimpangan pengelolaan Keuangan (%)	5,92	
				Persentase tindak lanjut temuan (%)	77,00	78,19
		4.8	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan (%)	84,19	100
		4.9	Meningkatnya inovasi daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	12,5	16,12
		4.1 0	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa (%)	25,33	35,80
		4.1 11	Meningkatnya karakter kebangsaan masyarakat	Cakupan Penanganan Konflik Sosial (%)	100	100
				Cakupan Penanganan Kriminalitas (%)	11,50	87

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024 diarahkan pada 4 prioritas dan 33 sasaran pembangunan Kabupaten Flores Timur, dengan capaian masing-masing prioritas dan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut;

a. Prioritas I : Perekonomian Masyarakat.

Pada prioritas ini ada tujuh (7) sasaran yaitu :

- Sasaran *Meningkatnya Pendapatan Masyarakat*, dengan 2 indikator sasaran, yaitu PDRB Per Kapita dan Indeks Gini. Pada 2 indikator ini capaiannya di atas 90%, yang menggambarkan bahwa pendapatan masyarakat yang diukur melalui indicator PDRB Per Kapita sebesar Rp. 21.500.050 tercapai dengan Rp. 22.030.000 atau sebesar 102,46%.
- Sasaran *Meningkatnya Kesejahteraan petani*, diukur dengan indicator nilai tukar petani. Capaian indicator ini menggambarkan bahwa nilai tukar petani masih rendah atau karena masih berada pada 97,43 point dari target 103,11 point.
- Sasaran *Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor pertanian (dalam arti luas)*, terlihat bahwa capaian pada 2 indikator yaitu Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB menggambarkan bahwa adanya peningkatan produktivitas dan nilai tambah, serta pertumbuhan PDRB di sektor pertanian/perkebunan.

4. Sasaran *Tercapainya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan*, kedua indikator sasaran ini menggambarkan bahwa pencapaian skor pola PPH belum mencapai target, sedangkan persentase PPH ketersediaan pangan dan PPH konsumsi sudah mencapai target 70,93%.
5. Sasaran *Meningkatnya Peran UMKM dan IKM dalam Perekonomian Daerah*, pada sasaran ini terdapat 4 indikator dengan capaian lebih dari target yang ditentukan.
6. Sasaran *Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap perekonomian Daerah*, diukur dengan 2 indikator, Namun, salah satu indikatornya, yakni persentase peningkatan PAD sektor pariwisata belum mencapai target yang ditentukan.
7. Sasaran *Meningkatnya Ekonomi Daerah Yang Stabil dan Berkelanjutan*, diukur dengan 4 indikator. Indikator laju inflasi daerah tergambar masih sangat tinggi yaitu 3,5 point dari target 0,45 point. Hal ini berpengaruh besar terhadap peningkatan ekonomi daerah.

b. Prioritas II : Sumber Daya Manusia.

Pada prioritas ini terdapat 7 sasaran. Sasaran-sasaran itu digambarkan sebagai berikut :

1. Sasaran *Meningkatnya Sistem Pelayanan Kesehatan Masyarakat* dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini dapat di lihat dari beberapa indikator yang belum mencapai target. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* dengan target 85% hanya terealisasi 69,2%. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama lintas sektor untuk menunjang peningkatan sistem pelayanan Kesehatan masyarakat.
2. Sasaran *Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat*, terlihat bahwa capaian 9 indikator belum maksimal. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, serta Prevalensi Stunting masih tinggi. Adapun Prevalensi Stunting masih berada pada angka 19,4%.
3. Sasaran *Meningkatnya Kualitas Sistem Layanan Pendidikan*. Pada sasaran ini terdapat 7 indikator, yang secara umum capaiannya telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini perlu diperhatikan guna menjaga kualitas sistem layanan Pendidikan.
4. Sasaran *Meningkatnya Kualitas SDm*. Pada sasaran ini terdapat 5 indikator sasaran dengan capaian masing-masing indikator di atas 90%, yang menggambarkan adanya peningkatan kualitas SDM.
5. Sasaran *Meningkatnya Kesempatan Kerja dan produktivitas Angkatan Kerja*. Pada sasaran ini terdapat 2 indikator, yaitu indikator Angka Pengangguran terbuka dan Persentase Tenaga kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi. Kedua indikator ini harus diperhatikan secara serius, dan diperlukan kerja sama lintas sektor guna menurunkan angka pengangguran terbuka.

6. Sasaran *Meningkatnya Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial*. Pada sasaran ini terdapat 3 indikator yang secara umum telah mencapai target.
7. Sasaran *Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak*. Pada sasaran ini terdapat 3 indikator, yang mana dua indikatornya menggambarkan perlunya perhatian serius terhadap perempuan dan anak, sebab jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi, yakni terdapat 58 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 43 kasus kekerasan terhadap anak.

c. Prioritas III : Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.

Pada prioritas ini terdapat 8 sasaran. Sasaran-sasaran itu digambarkan sebagai berikut :

1. Sasaran *Meningkatnya Pemenuhan Air Baku untuk Kebutuhan Air Bersih Masyarakat dan Pertanian* telah menunjukkan adanya peningkatan/perbaikan jaringan irigasi sebesar 65% dari rencana 22,08% jaringan irigasi yang diperbaiki.
2. Sasaran *Tercapainya Universal Access Air Minum dan Sanitasi*. Pada indikator persentase akses air minum aman sudah mencapai 70,82%, sedangkan persentase sanitasi aman dan layak mencapai 56,60%. Untuk itu, perlu adanya peningkatan penanganan sanitasi.
3. Sasaran *Meningkatnya Kualitas Rumah Layak Huni dan Lingkungan Permukiman*. Diperlukan penanganan yang serius dan berkelanjutan tentang persoalan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh.
4. Sasaran *Meningkatnya Kualitas/Kemantapan Jalan dan Jembatan*. Indikator tingkat kemantapan jalan mencapai 52,06%.
5. Sasaran *Tersedianya Fasilitas Transportasi Yang Memadai*. Pada sasaran ini terdapat 2 indikator, yang menggambarkan 63,83% sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik dan 13,64% sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik.
6. Sasaran *Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup* masih dengan 72,58 point indeks kualitas lingkungan hidup. Artinya, kualitas lingkungan hidup berada pada kategori sedang.
7. Sasaran *Meningkatnya Sistem Pengolahan Lahan Yang Ramah Lingkungan*. Pada indikator sasaran ini belum terlihat jelas kegiatan pengurangan sampah melalui 3R (Reuse, Reduce dan Recycle). Untuk itu, perlu adanya Pendidikan masyarakat tentang pengolahan/pengurangan sampah dengan metode 3R.
8. Sasaran *Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana*. Sasaran ini diukur dengan 2 indikator yang menggambarkan 89% keterlibatan masyarakat dalam penanganan bencana.

d. Prioritas IV : Tata Kelola Pemerintahan.

Pada prioritas ini terdapat 11 sasaran. Secara umum indikator sasaran pada prioritas keempat ini tingkat capainnya di atas 90%. Namun, pada indikator

persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah perlu mendapat perhatian kareba masih berada pada angka 0,51% dari target 4,50%

Upaya pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat terlihat dari pelaksanaan program prioritas tahun 2024 beserta realisasi anggaran dan kinerja pada Tabel 2.93 dibawah ini.

Tabel. 2.93 Capaian Program Prioritas Tahun 2024

PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	REAL ISASI TAR-GET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	PD PELAKSAN A
1	2	3	4	5	6	7	
PRIORITAS I : PEREKONOMIAN MASYARAKAT							
	16 Program			33,401,130,718		31,837,915,390	
1.1.1	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)	2.93	548,657,399	2,23	520,353,917	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Rasio Penyuluh perdesa (rasio)	20.58		0,45		
		Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)	1.47	139,374,985	0	139,293,785	Dinas Perkebunan dan Peternakan
1.1.2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan (%)	0.76	1,438,701,650	35	1.151.210.613	Dinas Perikanan
1.1.3	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum (%)	1.67 (13)	170,171,360	81.25 (16)	166,921,360	Dinas Koperasi dan UKM
1.1.4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan IKM yang difasilitasi (%)	22.73	59,784,406	56,06	59,202,666	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.2.1	Program Penyuluhan Pertanian	idem 1.1.1					
1.3.1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)	19.08	499,999,949	5,54	256,995,495	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			50	854,603,454	35,46	774,053,158	Dinas Perkebunan dan Peternakan
1.3.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian (%)	28.15	20,941,577,970	8,07	20,268,539,772	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			52.63	105,660,000	50	105,583,465	Dinas Perkebunan dan Peternakan
1.3.3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap (%)	38.96 (74)	5,520,975,190	350 (259)	7,034,570,612	Dinas Perikanan

PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	REAL ISASI TAR-GET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	PD PELAKSANA
1		2	3	4	5	6	7
1.3.4	Program Pengembangan UMKM	<i>idem 1.1.3</i>					
1.4.1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (%)	100	879,051,194	100	874,074,734	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.4.2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan penanganan kerawanan pangan (%)	100	59,998,285	12,7	59,646,660	
1.5.1	Program Pengembangan UMKM	<i>idem 1.1.3</i>					
1.5.2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (%)	23.53	64,999,765	100	61,729,000	Dinas Koperasi dan UKM
1.5.3	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri skala kecil dan menengah yang mengelola hasil pertanian (%)	30.3	270,866,800	22,73	262,999,550	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.5.4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	<i>idem 1.1.4</i>					
1.6.1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase prasarana dan sarana pariwisata (%)	79.41	1,094,200,000	4	594,060,300	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1.6.2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi dan pemasaran pariwisata (%)	66.67	247,000,000	100	239,614,702	
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>					
1.7.4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal (%)	100	40,495,705	200	39,448,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	REAL ISASI TAR-GET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	PD PELAKSANA
1		2	3	4	5	6	7
1.7.5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terkendalinya harga barang (perbandingan harga pasar dgn harga dasar) (Laporan)	19	189,999,234	19	117,145,984	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.7.6	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDES aktif (%)	51.97	275,013,372	48.47	263,681,430	Dinas Pemberdayaan dan Desa
PRIORITAS KE II, SUMBER DAYA MANUSIA							
	16 Program			338,593,897,175		252,518,972,773	
2.1.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan PHBS (%)	59	109,266,103,900	100	121,781,358,476	Dinas Kesehatan
		Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93.3	34,999,808,730	90		- Puskesmas
		Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83.7		85		
		Persentase puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52.29		100		
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72.8		75		
		Angka Gizi Buruk (%)	0.2		0.7		
		Cakupan Desa/ Kelurahan STBM (%)	67.2		85		
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96		95		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100		65.6		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100		70.8		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)	100		81.6		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100		90.8		

PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	REAL ISASI TAR-GET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	PD PELAKSANA
1		2	3	4	5	6	7
		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 (%)	85		100		
		Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan (%)	65		98		
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin	17.17	5,446,072,208	18	5,332,637,454	RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka
		Persentase penerapan SOP (%)	85		100		
		Cakupan Pemulihan Kesehatan (%)	89.47	11,976,069,900		9.833.935.959	RSUD Adonara
		Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	64		32		
		Cakupan Mutu Pelayana RS	87.62		61,42		
		Persentase sarana/ prasarana RS dalam kondisi baik (%)	78.08		68,18		
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96		100		
		Persentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65				
2.1. 2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	15	8,384,671,186	-	-	Dinas Kesehatan
			20	7,635,309,920	90 (dari 10/9)	6,752,271,096	RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka
			20	518,640,000			RSUD Adonara

PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	REAL ISASI TAR-GET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	PD PELAKSANA
1		2	3	4	5	6	7
2.1.3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	20.66	443,992,740	16	400,097,280	Dinas Kesehatan
2.1.4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	54.75	5,306,013,559	49.12	3,715,740,550	Dinas PPKB & P3A
		Cakupan Akseptor Baru (%)	65		150		
2.2.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	idem 2.1.1					
2.3.1	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD (%)	58	139,065,191,950	98.84	110,894,979,535	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Sekolah Negeri
		APM PAUD (%)	59		72.22		
		APK SD (%)	98		99.09		
		APM SD (%)	89		88.67		
		APK SMP (%)	97		88.91		
		APM SMP (%)	68		67.68		
		Penurunan Buta Huruf (%)	44		46		
		Angka DO (%)	1.17		0.65		
		Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100		100		
		Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)	100		100		
		Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik (%)	29.83		93.2		
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100		100		
		Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100		100		
		Persentase PAUD Terakreditasi B (%)	23.94		35.45		
		Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	52.5		57.14		
		Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	58		81.25		

PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	REAL ISASI TAR-GET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	PD PELAKSANA
1		2	3	4	5	6	7
2.3.2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi (%)	81.53	134,641,650	-	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.3.3	Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan penyelenggaraan perpustakaan (%)	41.67	11,495,857,132	-	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.4.1	Program Pengelolaan Pendidikan	Idem 2.3.1					
2.4.2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa (Mahasiswa)	1700	1,820,999,181	303	1,604,174,500	Setda - Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.5.1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	47.7	84,997,370	17	84,648,910	Dinas Tenaga Kerja
2.5.2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	2.88	465,497,594	46	463,284,985	Dinas Tenaga Kerja
2.5.3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	21.98	399,995,561	99.05	370,188,080	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)	3.4				
2.6.1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan KAT (%)	100	118,100,000	-	-	Dinas Sosial
		Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	26		1.63	117,318,300	
2.6.2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	60.06	603,495,880	51.76	601,202,491	Dinas Sosial
2.6.3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	16.33	303,440,698	24,39	280,543,100	Dinas Sosial
		Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100		22		

PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	REAL ISASI TAR-GET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	PD PELAKSANA
1		2	3	4	5	6	7
2.7.1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik (%)	47	74,999,086	54.9	70,599,086	Dinas PPKB & P3A
2.7.2	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)	0.02	49,998,930	100 (48)	49,928,930	Dinas PPKB & P3A
		Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)	12				
PRIORITAS KE III : INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP							
	11 Program			66,279,040,353		63,333,060,183	
3.1.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kondisi baik (Bendungan) (%)	54.54	5,688,439,990	22.08	2,163,446,773	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.2.1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase penduduk berakses air minum (%)	87.44	12,315,426,549	2.78	9,744,853,398	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.2.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Akses limbah domestik layak (%)	72.18	8,277,696,580	56.60	8,248,532,730	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.3.1	Program Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni (%)	92.25	1,149,999,900	59.64	1,921,146,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3.4.1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang ditangani (%)	65.03	30,303,101,990	50.15	32,786,352,295	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.5.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	44	2,008,100,686	64	2,477,502,697	Dinas Perhubungan
3.5.2	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	25.5	326,210,080	13.64	168,638,000	Dinas Perhubungan
3.6.1	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)	75	327,498,978	75	314,455,300	Dinas Lingkungan Hidup
		Cakupan daerah yang dikonservasi (%)	50		0.8		

PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	REALISASI TAR-GET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	PD PELAKSANA
1		2	3	4	5	6	7
3.7.1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (%)	99	4,215,787,645	80.62	4,192,347,420	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase pengurangan sampah (%)	0.28		10.41		
3.7.2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap penataan ruang (%)	100	883,294,075		769,946,221	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.8.1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)	77.78	783,483,880	64	226,739,110	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	83.85		76	270,094,489	
		Persentase Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	17.79		68	49,005,750	
PRIORITAS KE IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN							
	17 Program			311,096,793,557		307,383,199,331	
4.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penerapan SOP sesuai standar (%)	100	375,273,929		472,724,793	Setda - Bagian Organisasi
4.2.1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan media komunikasi dan Informasi publik (%)	40	438,996,770	20	238,439,111	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.2.2	Program Aplikasi Informatika	Persentase peningkatan jaringan intra pemerintah (%)	84.42	279,730,250	98.05	270,984,868	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.2.3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentasi fasilitas pelayanan perizinan (%)	93	85,159,525	148,28	82,048,600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.3.1	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP (%)	100	740,306,000	100	400,199,837	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rasio penduduk ber-KK (%)	100		100		
		Rasio Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA (%)	100		100		
4.3.2	Program Pencatatan Sipil	Rasio penduduk ber-AKTA Kelahiran (%)	63.38	121,596,100	42.89	117,964,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rasio penduduk ber-AKTA Nikah (%)	24.97		22.79		

PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	REAL ISASI TAR-GET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	PD PELAKSANA
1		2	3	4	5	6	7
4.4.1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	100	1,805,795,400	18,87	1.722.458.620	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)	100		95,93	-	
4.4.2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persentase konsistensi program kegiatan RPJMD ke Renstra dan RKPD ke Renja (%)	100	561,989,286	99.91	530,706,113	
4.5.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD (%)	6.29	1,033,476,818	7.00	971,829,144	Badan Pendapatan Daerah
4.6.1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan (%)	100	265,293,203,902		266,249,483,787	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4.7.1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindaklanjut LHP (%)	77	561,024,940	19	31,693,800	Inspektorat Daerah
4.8.1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan (%)	18.45	149,994,950	7	114,421,737	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
4.9.1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)	1	1,055,448,844	1	886,648,412	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah Inovasi yang dihasilkan (Dokumen)	3		3	148,826,700	
4.10.1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Desa Tertib Administrasi (%)	74.67	275,013,372	35.80	263.681.430	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.11.1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus kriminal yang ditangani (%)	60	1,323,477,723	100		Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)	100		100		
4.11.2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kasus sosial yang ditangani (%)	11.75	1,063,091,619	133	984,799,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	REAL ISASI TAR-GET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	PD PELAKSANA
1		2	3	4	5	6	7
4.1 1.3	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	100	35,933,214,129	130	35,882,428,729	
60 Program		Jumlah Pagu Program Prioritas Pembangunan		749,095,848,431		655,073,147,677	

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada Prioritas pertama yaitu Perekonomian Masyarakat memiliki 16 program dengan 20 indikator kinerja yang mana terdapat 14 indikator yang pencapaiannya diatas 50% dan 6 indikator yang pencapaiannya dibawah 50%, untuk capaian anggaran sebesar 95,32%. Prioritas kedua yaitu Sumber Daya Manusia memiliki 16 program dengan 59 indikator kinerja yang mana terdapat 48 indikator yang pencapaiannya diatas 50% dan 11 indikator yang pencapaiannya dibawah 50% dengan capaian anggaran sebesar 74,58%. Prioritas ketiga yaitu Infrastruktur dan Lingkungan Hidup memiliki 11 program dengan 15 indikator kinerja yang mana terdapat 9 indikator yang pencapaiannya diatas 50% dan 6 indikator yang pencapaiannya dibawah 50% dengan capaian anggaran sebesar 95,56%. Prioritas keempat yaitu Tata Kelola Pemerintahan memiliki 17 program dengan 22 indikator kinerja yang mana terdapat 16 indikator yang pencapaiannya diatas 50% dan 6 indikator yang pencapaiannya dibawah 50% dengan capaian anggaran sebesar 98,81%. Prioritas Tata Kelola Pemerintahan merupakan prioritas dengan total pendanaan terbesar, yaitu Rp. 311.096.793.557 dengan realisasi Rp 307.383.199.331 atau sebesar 98,81% dan menjadi prioritas yang memiliki capaian kinerja anggaran tertinggi, sedangkan Prioritas Sumber Daya Manusia menjadi prioritas dengan capaian kinerja anggaran terkecil yaitu 74,58% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 338.593.897.175, dengan realisasi Rp. 252.518.972.773. Secara keseluruhan realisasi anggaran pelaksanaan program prioritas sebesar 87,45%.

Untuk melihat secara rinci hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan pembangunan dapat dilihat pada Tabel 2.94 berikut ini.

Tabel 2.94 Evaluasi RKPD TRIWULAN IV Tahun 2024 KAB. FLORES TIMUR

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
1					2	3	4		5		6		7		8	
					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		1.267.815.810.414	100	282.194.039.314		403.624.642.277		360.223.324.874		89%	
1	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah(%)	100	939.648.069.195	100	221.680.373.272	100	259.831.393.711	100	247.330.686.476	1	95%
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100		-	-	1	
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		100		100		-	-	1	
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100		100		-	-	1	
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	84	660.000.000	21	22.099.000	20	56.489.848	12	51.542.562	1	91%
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	3	221.114.275.726	3	257.675.542.242	3	245.604.158.326	1	95%
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	6.475.000	4	31.999.770	4	8.334.400	1	26%
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	10.000.000	-	-	-	0,00%
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100%	2.833.050.000	100	227.462.700	100%	1.486.215.679	100%	1.302.607.273	1	88%
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	61	2.927.000.000	6	54.518.000	1	85.432.752	1	85.329.000	1	100%
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100%	3.474.152.846	100	204.526.671	100%	423.128.372		218.403.208		52%
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100%	554.500.000	100	51.016.175	100%	62.585.048		60.311.707		96%
1					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
1	1				Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			309.518.523.619		59.014.735.807		139.549.803.675		110.973.779.535		
1	1	2			Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD (%)	60	307.343.523.619	98,84	58.907.860.807	58,00	139.245.191.950	98,84	110.894.979.535	2	80%
						APM PAUD (%)	65		72,22		59,00		72,22		122	
						APK SD (%)	100		99,09		98,00		99,09		101	
						APM SD (%)	90		88,67		89,00		88,67		100	
						APK SMP (%)	100		88,91		97,00		88,91		92	
						APM SMP (%)	70		67,68		68,00		67,68		100	
						Penurunan Buta Huruf (%)	40		46		44,00		46		105	
						Angka DO (%)	1		0,65		1,17		0,65		56	
						Angka Melanjutkan SD ke SMP (%)	100		100		100,00		100		100	
						Angka Melanjutkan SMP ke SMA (%)	100		100		100,00		100		100	
						Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik(%)	37		93,2		29,84		93,2		312	
						Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100		100		100,00		100		100	
						Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100		100		100,00		100		100	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
1					2	3	4		5		6		7		8	
						Persentase PAUD terakreditasi minimal B (%)	26		35,45		23,94		35,45		148	
						Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	56		57,14		52,50		57,14		109	
						Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	64		81,25		58,00		81,25		140	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Dasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Dok)	16	147.134.052.973	4	37.411.940.841	4	95.989.779.368	4	75.374.268.912	1	79%
					Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Dok)	16	130.785.861.246	6199	18.197.422.566	4	32.376.081.542	4	27.110.328.227	1	84%
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Dok)	16	25.837.359.400	9152	3.173.357.400	4	9.623.232.640	4	7.599.737.396	1	79%
					Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan non Formal/Kesetaraan (Dok)	16	3.586.250.000	13	125.140.000	4	1.256.098.400	4	810.645.000	1	65%
1	1	3			Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan lokal yang dikembangkan (Dok)	4	625.000.000	1	79.441.000	1	94.998.325	1	78.800.000	1	83%
1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dok)	16	450.000.000	12	79.441.000	4	94.998.325	2	78.800.000	1	83%
1	1	3	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	4	175.000.000	0	- 0	-	-	-	-	-	0,00%
1	1	4			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Cakupan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standarkualifikasi (%)	90%	550.000.000	4	27.434.000	81,53%	134.641.650	-	-	-	0,00%
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non	Jumlah Dokumen Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dok)	16	550.000.000	4	27.434.000	4	134.641.650	-	-	-	0,00%
1	1	5			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah Perizinan yang dikendalikan (Dokumen)	12	1.000.000.000	0	- 2	-	74.971.750	-	-	-	0,00%
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	-	24.981.750	-	-	-	0,00%
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	-	49.990.000	-	-	-	0,00%
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			18.649.217.600		1.498.930.235		4.243.444.891		1.918.858.863		1
2	19				Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga			18.649.217.600		1.498.930.235		4.243.444.891		1.918.858.863		1
							100% 1,80%				49% 1,47%					
2	19	2			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	1,0%	6.859.217.600	0	782.091.675	49,5%	399.995.561	30	370.188.080		
						Persentase Pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)	6,8%		114		3,4%		-		-	
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten Flores Timur (Orang)	1,0%	6.364.217.600	114	782.091.675	25%	399.995.561	30%	370.188.080	1	93%
2	19	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dok)	4	495.000.000	0	- 0	-	-	-	-	-	0,00%
2	19	3			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase fasilitas olahraga yang memenuhi standar (%)	1,00%	10.715.000.000	3	685.497.560	8,00%	3.843.449.330	1%	1.548.670.783	0	147,91%
2	19	3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dok)	13	2.580.000.000	1	250.104.560	1	2.543.449.705	-	821.137.503	-	276,63%
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	-	-	-	-	-	0,00%

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
1					2	3	4		5		6		7		8	
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	0	-	2	149.999.765	-	89.600.000	-	0,00%
2	19	3	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan (Dok)	8	1.225.000.000	1	390.725.000	2	1.099.999.880	1	589.033.280	1	54%
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	44.668.000	1	49.999.980	1	48.900.000	1	98%
2	19	4			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif (%)	100%	1.075.000.000	0	31.341.000	25%	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	0,00%
														-		
2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak											
1-2	0-0	0-0	01		DINAS KESEHATAN			521.757.746.001	-			260.712.898.509		233.449.501.759		90
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			236.186.717.071				107.627.102.304	80	104.447.504.405		1
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		236.186.717.071			100	107.627.102.304	100	104.447.504.405		1
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor (%)					77.5		70	0		
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi					62		50	0		
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					100		100	0		
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			459.690.000			12	49.987.448	12	49693300		1
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			231.932.097.171			3	107.009.607.614	3	103.910.738.635		97%
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)		73.775.000			4	9.985.500		9.925.500		
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya SD Aparatur Yang Berkualitas		160.410.000			5	14.986.500		14918800		100%
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		697.089.500			84	213.665.902		143149872		67%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			155.000.000				9.999.780		9.930.000		
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		2.204.288.900			100	268.061.000		265.661.210		99%
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			504.366.500			100	50.808.560		43.487.088		86%
1	02				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		42,492	285.571.028.929			29,44	153.085.796.205	29,79	129.001.997.354	101	84
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan PHBS(%)	100	249.793.525.344		85	59	144.071.500.279	100	121.781.358.476		85
						Cakupan Penanganan Penyakit Menular(%)	95				93,3		90			
						Cakupan Penanganan Penyakit Tidak Menular(%)	86,2				83,7		85			
						Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Utama(%)	90,29				52,29					
						Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan dasar sesuai standar(%)	80				72,8		75			
						Angka Gizi Buruk(%)	0,1				0,2		0,7			
						Cakupan Desa/Kelurahan STBM(%)	80				67,2		85			

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.	K			Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)	
					1			2	3	4	5	6	7	8			
						Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan(%)	98				96		95				
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard(%)	100				100		65,6				
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard(%)	100				100		70,8				
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard(%)	100				100		81,6				
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard(%)	100				100		90,8				
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard(%)	100				100		100				
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard(%)	100				100		100				
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard(%)	100				100		-				
						Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19(%)	100				85		100		-		
						Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan(%)	100				65		98		-		
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				88.024.601.591		85.136.589.617		1	
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				56.021.898.753		36.620.008.859		1	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen tentang JKN dan Pelaksanaan Program (Dokumen)		464.705.000				24.999.935		24.760.000		1	
1	02	03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		25	33.930.706.000			10	8.384.671.186	10	6.690.241.598	100	80	
1	02	03	2.02		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/kota			162.450.000				25.000.000		-		-	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			32.928.256.000				6.701.760.000		5.336.060.000		1	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			840.000.000				1.657.911.186		1.354.181.598		1	
1	02	04			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Minuman	Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	30	1.679.362.585			15,99	443.992.740	16	400.097.280	100	90	
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			630.000.000				-		-			
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				443.992.740		400.097.280		90%	
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				-		-			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)			
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)		
1					2		3		4		5		6		7		8	
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				-		-				
1	02	05			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan PHBS (%)	20	167.435.000			6,8	185.632.000	6,8	130.300.000	100	70		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pmberdayaan, kemiteraan, peningkatan peranserta masyarakat dan			116.025.000				185.632.000		130.300.000				
1	02	05	2.01		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			51.410.000				-		-				
														-				
2	08				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			39.340.645.800	83,87	11.231.363.600	100	10.283.790.041	8	8.939.922.029	0	0,87		
2	08	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Prerkantoran (%)	100	14.132.545.800		2.737.648.860	100	2.825.823.524	0	2.381.836.692	-	0,84		
2	08	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	79	14.132.545.800		2.737.648.860	77	2.825.823.524	0	2.381.836.692	-	0,84		
						Tersedianya ASN yang memiliki kesesuaian kompetensin (%)	55				53							
						Tersedianya Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan (dokumen)	100				100							
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	8	363.460.000	8	59.630.820		50.752.920	0	59.602.800		1,17		
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		2.196.274.992		2.361.615.394	0	1.916.671.825		0,81		
2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	4	28.000.000		7.250.000		9.999.700	0	9.176.700		0,92		
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	11.873.000	1	9.998.800	0	9.915.000	-	0,99		
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	500.675.800		215.287.725	100	123.947.465	0	134.173.020	-	1,08		
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah(%)	11	26.000.000		25.085.000		25.095.000	0	35.700.000		1,42		
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	95	3.679.950.000		127.482.300		148.179.620	0	119.611.000		0,81		
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95	434.410.000		94.765.023		96.234.625	0	96.986.347		1,01		
2	08				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			902.000.000		238.485.570		329.994.188	0	282.911.428		0,86		
2	08	02			Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik (%)	20	305.000.000		49.561.100	46	74.999.076	0	70.599.086	-	0,94		
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan			155.000.000		19.561.470	5	19.999.642	0	18.659.652	-	0,93		
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			150.000.000		29.999.630	1	29.999.742	0	28.559.742	-	0,95		
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							24.999.692	0	23.379.692		0,94		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
1					2	3	4		5		6		7		8	
2	08	03			Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%)		105.000.000		49.665.510	0,001	70.000.000	0	29.210.000		0,42
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		49.665.510		70.000.000	0	29.210.000		0,42
2	08	04			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peringkat Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berhasil dicapai		272.000.000		95.540.285		114.995.812	0	113.469.112		0,99
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		47.639.810	1	34.998.830	0	34.999.830	-	1,00
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Penguatan (Lembaga)		-		28.941.125	4	54.999.392	0	54.536.592	-	0,99
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		18.959.350		24.997.590	0	23.932.590		0,96
2	08	05			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Perempuan yang diintervensi (Orang)		220.000.000		24.999.675	25	19.999.900	0	19.704.300	-	0,99
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	Jumlah Perempuan yang diintervensi (Orang)		220.000.000		24.999.675	1	19.999.900	0	19.704.300	-	0,99
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)		-		18.719.000	0,02	49.999.400	0	49.928.930		1,00
						Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)					8					
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					-		19.999.940	0	19.934.760		1,00
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/lembaga)		-		18.719.000	35	29.999.460	0	29.994.170	-	1,00
2	14				Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			24.306.100.000		8.255.229.170		7.127.972.329	0	6.275.173.909		0,88
2	14	02			Program Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen Pengendalian Penduduk (Dokumen)	25	252.500.000		364.848.600	7	254.399.770	0	357.483.567	-	1,41
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan pengolahan data kependudukan	24	252.500.000		364.848.600	6	254.399.770	0	357.483.567	-	1,41
2	14	02	2.02	20	Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (dokumen)	4	67.500.000	1	19.993.300	1	15.000.000	0	15.000.000	-	1,00
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	12	55.000.000	12	94.555.300	3	59.999.920	0	59.819.000	-	1,00
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	39	130.000.000	3	185.400.000	12	176.400.000	1	176.400.000	0	1,00
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Palayanan KB	Jumlah Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Palayanan KB	37	30.000.000	12	64.900.000	12	107.835.000	9	103.264.717	1	0,96
2	14	02	2.02	19	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga,				-	-		2.999.850	0	2.999.850		1,00
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	57	23.933.600.000		6.000.535.570	53,63	5.290.972.559	0	3.715.740.550		0,70
						Cakupan Akseptor Baru (%)	70				62					
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	4	1.560.000.000		1.469.805.000	1	1.497.473.000	0	1.468.293.230	-	0,98

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
							1	2	3	4	5	6	7	8		
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		1.239.600.000	1	750.000.000	0	750.000.000	-	1,00
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		2.026.526.970	5	2.653.449.859	6	1.107.478.120	1	0,42
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		1.264.603.600	5,00	390.049.700	0	389.969.200	-	1,00
2	14	04			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase remaja Perempuan Umur 15-19 tahun menjadi ibu atau sedang hamil anak pertama (%)	0,001	120.000.000		1.889.845.000	0,001	1.582.600.000		2.201.949.792		1,39
						Persentase Balita yang mengikuti KOBER PAUD (%)	95			80						
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		1.889.845.000	287	7.600.000		626.949.792	-	82,49
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	0	1.575.000.000		1,00
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			78.399.858.254		5.515.524.884		4.655.151.525		3.269.860.227		
1	04				Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			74.380.359.756		5.470.704.484		4.615.151.595		3.231.344.027		
1	04	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	10.775.035.192	100	1.987.434.754	100	2.652.851.735	-	1.310.198.027	-	49
						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		Perencanaan,Penganggaran,dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi (Dok)	100	528.032.064	100	83.632.900	100	64.958.264	-	64.599.400	-	99
1	04	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaporan Keuangan (%)	100	7.359.418.982	100	1.548.292.930	100	2.228.651.656	-		-	
1	04	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Doc)	100	67.627.329	100	9.957.000	100	29.999.660	-	26.816.400	-	89
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	9.531.100	100	14.999.405	-	14.255.000	-	95
1	04	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	983.618.966	100	150.913.224	100	112.209.130	-	106.040.100	-	95
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	-	-	100	39.858.300	-	39.338.500	-	99

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
1					2	3	4		5		6		7		8	
1	04	06	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan PD (%)	100	697.497.004	100	124.183.100	100	93.179.940	-		-	
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	60.924.500	100	68.995.380	-	65.102.500	-	94
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Rumah Layak Huni (%)	91,99	60.842.627.733	23,387	3.253.523.130	92,25	1.962.299.860	-	1.921.146.000		98
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	100	582.741.930	-	138.149.940	-	133.873.000		97
1	04	03	2,03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10Ha		59.242.627.733	100	2.670.781.200		1.824.149.920	-	1.787.273.000		98
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan PSU (%)	0,8	2.762.696.831	0,5	229.746.600	1,6	-	-	-		
1	04	05	2,01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi PSU (Lokasi)		2.762.696.831	100	229.746.600		-	-	-		
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			4.019.498.498		44.820.400		39.999.930	-	38.516.200		96
1	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Konflik Tanah (%)	66,67	231.468.781	100	24.923.800	100	19.999.930	-	18.748.000	-	94
1	10	04	2,01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (Dokumen)	100	231.468.781	100	24.923.800	1	19.999.930	-	18.748.000	-	94
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pengadaan Tanah Pemda yang Difasilitasi (%)	100	3.575.850.000		-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-		
2	10	06			PROGRAM RETRIBUSI TANAH,SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Luas Lahan yang bersertifikat (%)	100	212.179.717	100	19.896.600	100	20.000.000	-	19.768.200	-	99
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	19.896.600	1	20.000.000	-	19.768.200	-	99
					DINAS SOSIAL											
1					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			21.516.601.061		4.107.716.930		5.252.458.419		5.104.631.612		97,19
1	06				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			21.516.601.061		4.107.716.930		5.252.458.419		5.104.631.612		97,19
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Peemrintahan Daerah Kabupaten / Kota			13.446.601.061		2.830.320.215		3.486.451.041		3.377.585.373		96,88
						Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	10.011.601.061	100	2.634.243.515	100	3.214.745.569	100	3.120.885.123	100	97,08
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	2.795.000.000	100	118.768.100	100	205.948.975	100	192.646.250	100	93,54
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100	310.000.000	0	6.702.000	40,56	14.999.825	0	14.751.400	-	98,34
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	330.000.000	100	70.606.600	100	50.756.672	100	49.302.600	100	97,14
x	xx	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	100	330.000.000	11	70.606.600		50.756.672	11	49.302.600		97,14

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
1					2	3	4		5		6		7		8	
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	12	8.111.751.061	3	2.277.245.723		2.886.893.577	3	2.801.046.023		97,03
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	24	90.000.000	6	5.975.000		9.248.850		6.846.600		74,03
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	6.702.000		14.999.825	1	14.751.400		98,34
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	749.000.000	1	186.354.942		199.672.742		195.365.700		97,84
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	52.570.600		41.135.000	100	41.111.500		99,94
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	575.600.000	1	170.642.850		128.179.250	100	124.473.400		97,11
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngangan Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	495.000.000	0,75	60.222.500		155.565.125		144.688.150		93,01
1	06				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			8.070.000.000		1.277.396.715		1.766.007.378		1.727.046.239		97,79
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			1.564.000.000		163.199.080		117.999.790		117.318.300		99,42
						Persentase pemberdayaan KAT (%)	100	375.000.000	36,7	37.101.600	75	0			-	
						Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	24	1.189.000.000	12,7	126.097.480	26		1,63	117.318.300	6	
1	06	02	2,01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		100	375.000.000	36,7	37.101.600				0		
1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		24	1.189.000.000	12,7	126.097.480		117.999.790	100,00	117.318.300		99,42
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase kasus yang ditangani (%)	100	300.000.000	140	21.417.700	100	100.499.860	80	93.257.200	80	92,79
1	06	03	2,01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			300.000.000		21.417.700		100.499.860		93.257.200		92,79
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	74,06	2.201.000.000	22,3	508.194.500	60,06	603.495.880	51,76	601.202.491	86	99,62
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	395.047.900		422.996.950		422.125.291		99,79
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	113.146.600		180.498.930		179.077.200		99,21
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	22,47	2.600.000.000	23,6	188.672.415	16,33	303.440.698		280.543.100	-	92,45
						Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100		71,7		100		22		22	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)																								
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)																							
							1					2					3					4					5					6					7		
1	06	05	2,01			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		22,47	1.000.000.000		19.720.000	13,36	29.998.840		28.563.800	-	95,22																						
1	06	05	2,02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota		100	1.600.000.000		168.952.415		273.441.858		251.979.300		92,15																						
1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)	100	1.130.000.000	100	395.913.020	100	538.931.710	122	604.799.148	122	112,22																						
							Persentase desa/kelurahan siaga bencana (%)	4,8	200.000.000	0,8		1,2	71.639.440		322.661.000	-	450,40																						
1	06	06	2.01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota		100	970.000.000	1	240.326.670		286.010.160		282.138.148		98,65																						
1	06	06	2.02			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota		100	360.000.000	0,8	155.586.350		324.560.990	50	322.661.000		99,41																						
1	06	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan taman makam pahlawan yang dikelola	100	75.000.000	100			30.000.000	100	29.926.000		99,75																						
1	06	07	2.01			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota		100	75.000.000	100	0	100	30.000.000	100	29.926.000	100	99,75																						
2	11					DINAS LINGKUNGAN HIDUP			28.286.776.921	100	7.689.093.048		9.294.556.048	-	9.112.921.297		98,05																						
2	11	01				PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN		100	22.271.628.222	100	2.649.615.385	100	3.284.020.721	31	3.179.664.580	31	96,82																						
2	11	01				Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%)	100	19.696.469.468	100	2.494.585.505	100	3.134.034.814	45	3.044.471.830	45	97,14																						
							Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	2.291.209.557	100	79.288.500	100	74.988.443	12	63.519.600																								
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100	103.000.000	100	6.844.400	100	24.998.114	-	21.867.750																								
							Presentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	180.949.197	100	68.896.980	100	49.999.350	100	49.805.400	100	99,6																						
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	180.949.197	100	68.896.980	100	49.999.350	100	49.805.400	100	99,6																						
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	7.421.940.000	100	2.120.654.180	100	2.824.009.456	100	2.761.262.136	100	97,78																						
x	xx	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penata-usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	41	56.130.000	2	9.943.000	5	24.996.754	5	23.565.200	100	94,27																						
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	2	103.000.000	-	6.844.400	1	24.998.114	1	21.867.750																								
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	1.392.300.000	100	184.552.296	100	164.383.224	84	154.340.440	84	94																						
x	xx	01	2,07			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		-	-	-																								
x	xx	01	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	10.826.099.468	100	179.436.029	100	120.645.380	100	105.304.054	100	87																						
x	xx	01	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	1.994.209.557	100	51.777.500	100	74.988.443	33	63.519.600	33	84,71																						
2	11					URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			6.015.148.699	-	5.039.477.663		6.010.535.327		5.933.256.717																								
2	11	02				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase IKPLHD, KLHS RPJMD(%)	100	465.000.000	100	673.956.200	100	1.059.759.564	100	1.041.306.715	100	98,26																						
2	11	02	2.01			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (dokumen)	4	115.000.000	1	29.969.500	1	24.999.600	1	24.222.700	100	96,89																						

[illegible]

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
							1	2	3	4	5	6	7	8		
2-22	3-26	0-0	02		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		2.492.005.377		3.582.904.930	100	5.020.992.742	76	4.394.314.797	1	87,52%	
x	xx				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	81	288.083.777		2.147.362.7231.976.872.553	100100	2.854.117.7422.710.967.742	75100	2.679.350.7662.549.340.804	11	93,88%94,04%
x	xx	01				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)				92.173.370	100	80.150.000	70	67.092.512	1	83,71%
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	3			7.474.000	100	11.000.000	80	10.995.000	1	99,95%
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	4			70.842.800	100	52.000.000	100	51.922.450	1	99,85%
x	xx	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	0	-	6	70.842.800	100	52.000.000	100	51.922.450	1	99,85%
x	xx	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)		-		1.661.430.902	100	2.392.442.742	100	2.281.060.340	1	95,34%
x	xx	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)		-	6	24.953.000	7	20.000.000	100	19.579.250	14	97,90%
x	xx	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentasi ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi (%)		-		7.474.000	100	11.000.000	140%	10.995.000	1	99,95%
x	xx	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		13.581.177		170.130.480	100	190.125.000	100	171.049.764	1	89,97%
x	xx	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)		-	6	49.475.000	2	15.150.000	1	12.000.000	1	79,21%
x	xx	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		-		120.358.171	100%	108.400.000	100	77.651.450	100	71,63%
x	xx	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngangan Urusan Pemerintah Daerah(%)		274.502.600		42.698.370	100	65.000.000	100	55.092.512	1	84,76%
2	22				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			527.366.720		614.855.899		906.000.000	24	768.354.009	#DIV/0!	84,81%
2	22	02			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pembinaan Budaya (%)		240.356.720		485.625.419	1	735.000.000	12	623.990.209	12	84,90%
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dikelola (Objek)		152.906.720		388.653.539	3	735.000.000	23	623.990.209	8	84,90%
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Jumlah kesenian Tradisional yang dilestarikan (Laporan)		87.450.000	1	96.971.880	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	22	04			Program Pembinaan Sejarah	Perentase Pengelolaaan Kekayaan Budaya (%)		287.010.000		29.671.500	100	71.000.000	1	62.868.800	0	88,55%
2	22	04	2.02		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang dibina (laporan)	0	199.810.000	21	29.671.500	1	71.000.000	1	62.868.800	1	88,55%
2	22	05			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan obyek yang dilestarikan (obyek)		-	11	99.558.980	12	100.000.000	12	81.495.000	1	81,50%
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang di Kelola (Objek)	40	-		99.558.980	12	100.000.000	12	81.495.000	1	81,50%
3	26				Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			1.676.554.880		820.686.308		1.260.875.000	1	946.610.022		75,08%
3	26	02			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase prasarana dan sarana pariwisata (%)		162.008.000		190.301.842	100	893.875.000	4	594.060.300	0	66,46%
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola (Lokasi)	0	-		75.170.921	4	873.875.000	0	575.295.300	-	65,83%
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Usaha Pariwisata yang di tetapkan (laporan)	0	162.008.000		19.980.000	4	20.000.000	2	18.765.000	1	93,83%
3	26	03			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Promosi dan Pemasaran Pariwisata		945.146.880		311.398.866	50	247.000.000		239.614.702	-	97,01%
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		311.398.866	59296	247.000.000	0	239.614.702	-	97,01%
3	26	05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya		569.400.000		318.985.600	100	120.000.000	0	112.935.020	-	94,11%

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
							1	2	3	4	5	6	7	8		
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi	Jumlah peningkatan kapasitas SDM Pariwisata (Laporan)	0	569.400.000		318.985.600		120.000.000	0	112.935.020		94,11%
2	17	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						18.400.435.346		3.404.207.500		4.050.097.478		3.919.012.083		55.985.886.900
								13.885.096.425		2.754.338.685		3.252.632.322		3.152.107.128		45.030.101.829
						Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)		11.863.086.184		2.598.017.020	100	3.125.894.437	-	3.026.930.986	-	43.241.871.229
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)		1.058.270.548		65.587.965	100	57.079.425	-	56.327.552	-	804.679.314
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		453.832.642		15.799.100	100	14.999.590	-	14.702.200	-	210.031.429
						Peresentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		509.907.051		74.934.600	100	54.658.870	-	54.146.390	-	773.519.857
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	-	509.907.051	-	74.934.600	100	54.658.870	-	54.146.390	-	773.519.857
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)		8.811.114.411		2.157.201.329	100	2.809.076.325	-	2.732.775.501	-	39.039.650.014
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)		110.455.000		11.969.100		17.000.000	-	16.910.000	-	241.571.429
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		453.832.642		15.799.100		14.999.590	-	14.702.200	-	210.031.429
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		1.180.875.273		257.920.409	100	192.513.492	-	173.428.600	-	2.477.551.429
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		21.631.500	-	-	-	-	-	-
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		1.760.641.500		170.926.182	100	107.304.620	-	103.816.885	-	1.483.098.357
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)		643.881.663		43.956.465	100	57.079.425	-	56.327.552	-	804.679.314
					Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			4.515.338.921		649.868.815		797.465.156		766.904.955		10.955.785.071
2	17	03			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	prosentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi(%)		168.850.000		36.574.800		36.499.380	-	27.889.200	-	398.417.143
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah	jumlah koperasi yang taat pada praturan(Unit Usaha)	100	168.850.000		36.574.800		36.499.380	28	27.889.200	28	398.417.143
2	17	04			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi(%)		385.792.000		14.856.500		14.699.720	9	13.244.600	9	189.208.571
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya (Unit usaha)		385.792.000		14.856.500	10	14.699.720	-	13.244.600	-	189.208.571
2	17	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Presentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoprasian(%)		465.656.000		530.077.425		486.095.111	40	473.946.195	40	6.770.659.929
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah SDM yang memehami pengetahuan perkoperasian (orang)	60	465.656.000		530.077.425	60	486.095.111	-	473.946.195	-	6.770.659.929
2	17	06			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi (%)		275.140.000		25.607.700	40	24.999.820	10	23.174.600	10	331.065.714
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah	Jumlah Keluarga yang mengikuti sosilaisasi embrio Koperasi (Keluarga)	25	275.140.000		25.607.700	10	24.999.820	-	23.174.600	-	331.065.714
2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan usaha Menengah, kecil dan usaha Mikro(%)		596.750.000		-	23,53	64.999.765	100	61.729.000	100	881.842.857

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
							1		2		3		4		5	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	jumlah usaha mikro yang diberdayakan(unit usaha)	960	596.750.000		-	240	64.999.765	100	61.729.000	100	881.842.857
2	17	08			Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak dibidang pertanian yang berbadan Hukum(%)	-	2.623.150.921		42.752.390		170.171.360	-	166.921.360	-	2.384.590.857
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		42.752.390		170.171.360	-	166.921.360	-	2.384.590.857
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			12.104.430.369		2.584.469.414	100	3.354.994.205		3.075.083.395		92%
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	8.913.430.369	100	2.188.830.224	100	2.649.346.813		2.459.186.455		
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100									
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100									
						Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran(%)	100									
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100	289.000.000	100	67.335.100	100	55.141.155	89%	49.257.455		89%
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaporan Keuangan (%)	100	6.355.068.384	100	1.665.430.574	100	2.088.230.467	93%	1.947.504.383		93%
3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi dan Pelaporan BMD (%)	100	46.000.000	100	9.979.600	100	28.000.040	80%	22.492.040		80%
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	9	93.700.000		7.486.450		14.949.742	100%	14.877.442		100%
3	30	01	2.06		Administrasi Umum perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	462.666.796	100	186.543.500	100	163.438.849	89%	144.770.075		89%
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	102	153.895.189		27.458.000	15	44.817.200	90%	40.408.200		90%
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	1.261.600.000	100	153.730.500	100	118.837.610	96%	114.502.860		96%
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	251.500.000	100	70.866.500	100	135.931.750	92%	125.374.000		92%
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			2.406.000.000		237.811.690		434.780.592		352.897.390		
3	30	03			Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Cakupan sarana distribusi perdagangan	36	470.000.000		59.014.365	31	109.998.352		108.662.540		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pngelolaan sarana distribusi perdagangan(unit)	4	390.000.000		-	1	99.998.962	99%	99.139.900		99%
3	30	03	2.02		Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Terbinanya pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar)	6	80.000.000	1	59.014.365	4	9.999.390	95%	9.522.640		95%
3	30	04			Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan harga barang penting	Terkendalinya harga barang (laporan)	19	637.000.000	19	100.503.825	19	189.999.234		117.145.984		
3	30	04	2.02		Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota	Terkendaliannya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota(laporan)	12	637.000.000	3	100.503.825	3	189.999.234	62%	117.145.984	0	62%
3	30	06			Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentasi perlindungan dan pengamanan konsumen(%)	39	585.000.000	15,59	78.293.500	39	74.998.600		67.886.200		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
							1		2		3		4		5	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang dan pengawasan	Jumlah peralatan UTTP dan Pelaku usaha yang diawasi(unit)	945	585.000.000	381	78.293.500	415	74.998.600	91%	67.886.200		91%
3	30	07			Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Cakupan UMKM yang difasilitasi (%)	32	714.000.000	-	22,73	59.784.406		59.202.666			
3	30	07	2.01		Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi Produk dalam negeri	32	714.000.000	-		59.784.406	99%	59.202.666		99%	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			785.000.000		157.827.500		270.866.800		262.999.550		
3	31	02			Program Perencanaan dan pembangunan industri	Cakupan industri skala kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian(%)	61	785.000.000	13,6	157.827.500	30,3	270.866.800		262.999.550		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembagian industri Kabupaten/ Kota (Dokumen)	12	785.000.000	1	157.827.500	3	270.866.800	97%	262.999.550		97%
	0-0	0-0	1		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			18.386.646.411		4.241.595.627		4.673.533.018		4.418.947.084		94,55260222
	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			16.242.616.411		3.321.678.512		3.664.247.598		3.418.097.034		93,28237087
	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	16.242.616.411	100	3.321.678.512	100	3.664.247.598	100	3.418.097.034		
						Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100		100		100	
						Presentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100		100		100		100		100	
						Persentase Perencanaan dan Pelapor Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100		100		100		100	
	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)		142.500.000		71.644.160		49.969.022		49.670.200		99,40198549
	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)		10.674.444.855		2.577.228.799		3.185.482.690		3.123.380.930		98,05047567
	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3.000.000		-		9.995.862		9.925.000		99,29108665
	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.500.000		-		9.992.336		9.924.400		99,32011894
	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Kesediaan Sarana dan Prasarana Kantor (%)		526.772.793		271.636.012		172.524.623				0
	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)		2.336.798.763		-		-		-		
	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		2.379.600.000		315.836.221		187.149.940		178.938.184		95,61220484
	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		175.000.000		85.333.320		49.133.125		46.258.320		94,14894738
	12				Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		2.144.030.000		919.917.115		1.009.285.420		1.000.850.050		99,16422354
	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			695.430.000		663.143.215		740.306.000		734.075.250		99,15835479
					Rasio Penduduk ber-KTP (%)	100			96,83		100		100		100	
					Rasio Penduduk ber-KK (%)	100			29,04		100		100		100	
					Rasio Penduduk Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA (%)	85			20,69		100		100		100	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Renja sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
							1	2	3	4	5	6	7	8		
	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Pelayanan KTP, KK dan KIA	100	695.430.000		663.143.215		740.306.000		734.075.250		99,15835479
	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL		100	813.600.000		156.749.330		121.596.100		121.544.200		99,95731771
						Rasio Penduduk Ber-Akta Kelahiran (%)	54		87,28		42,89		42,9		100	
						Rasio Penduduk Ber-Akta Nikah (%)	78		54,92		22,79		22,8		100	
	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Presentase Pelayanan AKTA (%)		813.600.000		156.749.330		121.596.100		121.544.200		99,95731771
	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (%)		450.000.000		70.358.790		124.146.370		122.434.700		98,62124845
	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Database Kependudukan (Buku)		125.000.000		18.034.750		72.499.570		71.241.500		98,26472074
	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi Kependudukan (Dokumen)		260.000.000		27.079.000		36.736.930		36.343.500		98,9290613
	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			65.000.000		25.245.040		14.909.870		14.849.700		99,59644182
	12	05			PROGRAM PENEGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Presentase Data Kependudukan sesuai Kebutuhan berdasarkan Profil Kependudukan (%)		185.000.000		29.665.780		23.236.950		22.795.900		98,10194539
	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang		185.000.000		29.665.780		23.236.950		22.795.900		98,10194539
1					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
	3-27	0-0	02		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			17.530.491.172	366	28.514.336.716		36.380.084.170		35.021.308.771		96
X	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		945	12.056.602.665	121	11.923.183.196		13.350.690.167		12.943.661.821		97
X	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	599	12.056.602.665	121	11.923.183.196		13.350.690.167		12.943.661.821		97
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)					100					
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)					100					
						Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)					100					
X	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100	54.169.000	14	68.918.120	11	49.998.382	10	49.619.527	91	331
X	xx	01	2.02		Adminsitrası Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	10.566.550.000	16	11.118.453.820		12.753.966.561		12.386.384.977		97
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	6	7.277.410	44	29.983.775	2	59.749.875	5	199
X	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		8	15.986.000	12	10.386.260	31	19.978.530	5	39.700.540	16	199
X	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	157.118.665	34	163.060.166	4	100.870.099	13	200.899.739	325	199
X	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	7	91.986.000	0	0	5	64.299.000	2	123.598.000	40	192
X	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	971.800.000	36	319.800.509	82	129.299.820	18	227.959.320	22	176
X	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngangan Urusan Pemerintah Daerah(%)	178	189.000.000	3	235.286.911	46	202.294.000	7	402.475.067	15	199

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)																								
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)																							
							1					2					3					4					5					6					7		
2	09					Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		100	370.000.000	0	0		989.049.055																										
2	09	03				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase PPH (Ketersediaan Pangan) dan PPH Konsumsi (%)	100	171.428.572	83	534.217.240	100	879.051.194	-	1.753.125.928	-	199																						
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	72	99.324.310	16	79.993.669	-	159.152.201	-	199																						
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	2,5	38.725.300	201	39.999.865	-	79.689.625	-	199																						
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	396.167.630	183	759.057.660	-	1.514.284.102	-	199																						
2	09	04				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan penanganan kerawanan pangan (%)	100	225.000.000	13	29.906.805	100	59.998.285	-	119.644.945	-	199																						
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	29.906.805	75	19.999.285	-	39.973.165	-	200																						
2	09	04	2,02			Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang di tangani(Dok)	15	150.000.000	0	0	47	39.999.000	-	79.671.780	-	199																						
2	09	05				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan(%)	100	227.486.930	10	38.889.025	2	49.999.576	-	97.969.818	-	196																						
2	09	05	2,01			Pelaksanaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Jumlah Bahan Pangan Segar yang di uji(dok)		227.486.930	10	38.889.025	30	49.999.576	-	97.969.818	-	196																						
3	27					Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				0	0																												
3	27	02				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan Pemenuhan sarana Pertanian (%)	17	989.828.005	0	0	19,08	499.999.949	-	756.995.444	-	151																						
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	0	0	209	499.999.949	-	756.995.444	-	151																						
3	27	03				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		25	1.637.500.000	45	15.750.242.810	28,15	20.941.577.970	-	41.210.117.742	-	197																						
3	27	03	2,01			Pengembangan Prasarana Pertanian		8	375.000.000	0	-	167	484.548.400	-	911.621.862	-	188																						
3	27	03	2,02			Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun (Unit)	11	1.262.500.000	45	15.750.242.810	74	20.457.029.570	-	40.298.495.880	-	197																						
3	27	05				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian(%)	1,84	70.040.000	75	34.453.390	1,86	50.109.630		100.175.760		200																						
3	27	05	2,01			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian kabupaten/Kota	Jumlah Luas Pengendalian dan Penanggulangan OPT (Ha)	75	70.040.000	75	34.453.390		50.109.630		100.175.760		200																						
3	27	07				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Lembaga Petani Tingkat Madya (%)	2,0	2.152.605.000	19	203.444.250	2,93	548.657.399		1.069.011.316		195																						
							Rasio Penyuluh Perdesa (Rasio)					20,6																											
3	27	07	2,01			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Tersedianya Kelembagaan Penyuluhann Pertanian di Kecamatan dan Desa(unit)	19	2.152.605.000	19	203.444.250		548.657.399		1.069.011.316		195																						
3						Urusan Pemerintahan Pilihan																																	
3-27	0-0	0-0	05			DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN		100	22.345.189.893	54	5.264.558.540	100	6.899.136.351	69	6.639.020.304	69	96,23																						
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		100	14.197.484.961	100	2.839.628.067	100	4.482.349.882	100	4.330.300.676	100	96,61																							
						Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran(%)	100		100		100		100																										
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		60		100		100																										

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
							1					2	3	4		5
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		0		100		100		100	
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100		100		100		100	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100	175.350.000	100	48.095.242	100	31.799.390	100	31.503.390	100	99,07
x	xx	01	2.02		Adminsitrası Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	8.725.570.384	100	2.439.192.925	100	3.840.418.780	100	3.721.284.874	100	96,90
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan BMD (%)	100	29.800.000	100	2.971.725	100	9.999.050	100	8.604.050	100	86,05
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	7	86.800.000	0	6.223.830	1	25.704.890	1	20.325.126	100	79,07
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	452.815.820	100	177.252.140	100	118.540.612	90	112.211.226	90	94,66
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	0	-	23	296.532.685	23	293.027.210	100	98,82
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	3.072.300.000	100	137.507.430	100	82.392.100	100	79.396.355	100	96,36
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngangan Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	439.448.757	100	28.384.775	100	76.962.375	100	63.948.445	100	83,09
3	27				Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	3,35	8.147.704.932	4,3	2.424.930.473	2,35	2.416.786.469	4,32	2.308.719.628	184	95,53
3	27	02			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)	54	2.204.204.969	35,6	407.707.115	50	854.603.454	35,46	774.053.158	71	90,57
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian (laporan)	8	697.500.000	1	14.800.000	2	104.999.232	2	103.344.232	100	98,42
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganieme (dokumen)	24	1.351.204.969	6	392.907.115	6	698.104.518	6	626.145.924	100	89,69
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Mutu dan Peredaran Pakan Ternak serta Pakan (laporan)	4	87.000.000	0	-	1	24.999.754	3	22.773.255	300	91,09
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	-	1	26.499.950	3	21.789.747	300	82,23
3	27	03			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pemenuhan Prasarana pertanian (%)	57,89	3.247.500.000	0	42.989.197	52,63	105.660.000	50	105.583.465	95	99,93
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan pengembangan prasarana pertanian (Laporan)	8	161.000.000	2	42.989.197	3	39.960.000	3	39.937.465	100	99,94
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan prasarana pertanian (Unit)	8	3.086.500.000	-	-	2	65.700.000	0	65.646.000	-	99,92
3	27	04			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	100	1.626.000.000	85	1.784.110.791	90	1.317.148.030	90	1.289.789.220	100	97,92
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	636.476.656	1	796.749.190	1	772.892.740	100	97,01
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	8	220.000.000	2	59.869.800	1	150.399.510	1	150.299.510	100	99,93

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
1					2	3	4		5		6		7		8	
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	110.000.000	1	1.067.989.385	1	349.999.530	1	346.637.170	100	99,04
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	19.774.950	1	19.999.800	1	19.959.800	100	99,80
3	27	07			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)	2,21	1.069.999.963	0	190.123.370	1,47	139.374.985	0	139.293.785	-	99,94
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Kelembagaan Petani (Unit)	75	1.069.999.963	7	190.123.370	15	139.374.985	13	139.293.785	87	99,94
2	17				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			18.400.435.346		3.404.207.500		4.050.097.478		3.919.012.083		55.985.886.900
								13.885.096.425		2.754.338.685		3.252.632.322		3.152.107.128		45.030.101.829
						Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)		11.863.086.184		2.598.017.020	100	3.125.894.437	-	3.026.930.986	-	43.241.871.229
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)		1.058.270.548		65.587.965	100	57.079.425	-	56.327.552	-	804.679.314
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		453.832.642		15.799.100	100	14.999.590	-	14.702.200	-	210.031.429
						Peresentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		509.907.051		74.934.600	100	54.658.870	-	54.146.390	-	773.519.857
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	-	509.907.051	-	74.934.600	100	54.658.870	-	54.146.390	-	773.519.857
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)		8.811.114.411		2.157.201.329	100	2.809.076.325	-	2.732.775.501	-	39.039.650.014
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)		110.455.000		11.969.100		17.000.000	-	16.910.000	-	241.571.429
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		453.832.642		15.799.100		14.999.590	-	14.702.200	-	210.031.429
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		1.180.875.273		257.920.409	100	192.513.492	-	173.428.600	-	2.477.551.429
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		21.631.500	-	-	-	-	-	-
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		1.760.641.500		170.926.182	100	107.304.620	-	103.816.885	-	1.483.098.357
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)		643.881.663		43.956.465	100	57.079.425	-	56.327.552	-	804.679.314
					Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			4.515.338.921		649.868.815		797.465.156		766.904.955		10.955.785.071
2	17	03			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	prosentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi(%)		168.850.000		36.574.800		36.499.380	-	27.889.200	-	398.417.143
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah	jumlah koperasi yang taat pada praturan(Unit Usaha)	100	168.850.000		36.574.800		36.499.380	28	27.889.200	28	398.417.143
2	17	04			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi(%)		385.792.000		14.856.500		14.699.720	9	13.244.600	9	189.208.571
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		14.856.500	10	14.699.720	-	13.244.600	-	189.208.571
2	17	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Presentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian(%)		465.656.000		530.077.425		486.095.111	40	473.946.195	40	6.770.659.929

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
							1		2	3		4		5		6
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian (orang)	60	465.656.000		530.077.425	60	486.095.111	-	473.946.195	-	6.770.659.929
2	17	06			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi (%)		275.140.000		25.607.700	40	24.999.820	10	23.174.600	10	331.065.714
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Keluarga yang mengikuti sosilaisasi embrio Koperasi (Keluarga)	25	275.140.000		25.607.700	10	24.999.820	-	23.174.600	-	331.065.714
2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan usaha Menengah, kecil dan usaha Mikro(%)		596.750.000		-	23,53	64.999.765	100	61.729.000	100	881.842.857
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		-	240	64.999.765	100	61.729.000	100	881.842.857
2	17	08			Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak dibidang pertanian yang berbadan Hukum(%)	-	2.623.150.921		42.752.390		170.171.360	-	166.921.360	-	2.384.590.857
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		42.752.390		170.171.360	-	166.921.360	-	2.384.590.857
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur			Rp 12.679.911.466		Rp 3.394.928.366		Rp 3.985.131.556	0	Rp 3.835.795.749		96
2	18	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	Rp 10.057.867.628		Rp 2.682.233.189		Rp 3.215.551.701	100	Rp 3.092.323.149		96
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100						100	Rp -		
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100						100	Rp -		
						Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)	100						100	Rp -		
X	XX	01	2,01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp 167.000.000		Rp 75.908.500		Rp 51.113.810		Rp 50.946.700		100
X	XX	XX	2,02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp 8.399.907.148		Rp 2.208.890.169		Rp 2.550.004.313		Rp 2.442.725.969		96
X	XX	XX	2,03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp 49.000.000		Rp 36.972.800		Rp 13.600.700		Rp 13.504.200		99
X	XX	XX	2,05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp 79.971.324		Rp 15.250.700		Rp 22.494.050		Rp 21.858.400		97
X	XX	XX	2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp 498.003.980		Rp 188.827.122		Rp 213.675.808		Rp 204.812.911		96
X	XX	XX	2,07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp 28.500.000		Rp 42.438.800		Rp 240.945.000		Rp 240.478.000		100
X	XX	XX	2,08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp 711.206.500		Rp 86.133.358		Rp 95.872.620		Rp 93.355.814		97
X	XX	XX	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp 204.250.000		Rp 27.811.740		Rp 27.845.400		Rp 24.641.155		88
2	18				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL			Rp 2.622.043.838		Rp 712.695.177		Rp 769.579.855		Rp 743.472.600		97
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pengembagan iklim penanaman modal (%)	100%	Rp 1.100.000.000	100	Rp 39.216.500	100	Rp 40.495.705		Rp 39.448.800	-	97

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)					
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)				
1					2	3	4		5		6		7		8					
2	18	02	2,01		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah		Rp	50.000.000		Rp	39.216.500		Rp	40.495.705	0	Rp	39.448.800		97	
2	18	02	2,02		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Rp	1.050.000.000		Rp	- 0		Rp	- 0		Rp	-		0	
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi penanaman modal (%)	100%	Rp	494.457.838	100	Rp	29.808.400	100	Rp	34.988.250		Rp	34.805.000	-	99
2	18	03	2,01		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp	494.457.838		Rp	29.808.400		Rp	34.988.250	0	Rp	34.805.000		99	
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase fasilitasi pelayanan perizinan (%)	100%	Rp	577.050.000	100	Rp	89.255.600	93	Rp	85.159.525		Rp	82.048.600	-	96
2	18	04	2,01		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Rp	577.050.000		Rp	89.255.600		Rp	85.159.525	0	Rp	82.048.600		96	
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian dan pelaksanaan Penanaman Modal (%)	80%	Rp	352.716.000	39	Rp	534.548.277	43	Rp	588.936.735		Rp	567.319.400	-	96
2	18	05	2,01		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp	352.716.000		Rp	534.548.277		Rp	588.936.735	0	Rp	567.319.400		96	
2	18	06			Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (%)	100%	Rp	97.820.000	100	Rp	19.866.400	100	Rp	19.999.640		Rp	19.850.800	-	99
2	18	06	2,01		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp	97.820.000		Rp	19.866.400		Rp	19.999.640	0	Rp	19.850.800		99	
5-3	5-4	0-0	0-0	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH		825	25.331.837.819	203	4.837.285.807	176,36	6.801.847.873	397	6.190.545.492	225	91,01				
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota		773	14.597.837.819	151	3.310.158.569	147	4.425.185.139	174	4.325.617.514	118	97,75				
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100				100		100		100					
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100				100		100		100					
						Persentase ASN yang memiliki kesesuai Kompetensi (%)	100				100		100		100					
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%))	100				100		100		100					
x	xx	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)	60	432.000.000	8	68.763.725	7	49.999.199		49.386.550	-	98,77				
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	54	2.941.630.106	26	4.043.025.475		3.959.309.933	-	97,93				
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	3	14.998.500	1	30.000.000		24.279.800	-	80,93				
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuai Kompetensi (Orang)	24	319.500.000	1	7.500.000	3	24.999.932	3	24.991.500	100	99,97				
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	146	918.200.000	33	176.292.368	35	130.798.343		130.172.330	-	99,52				
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	117	426.000.000	4	24.758.000	25	49.910.000		47.480.000	-	95,13				
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	144	173.861.688	36	38.856.860	36	55.969.940		52.683.978	-	94,13				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
							1	2	3	4	5	6	7	8		
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	121	146.076.131	12	37.359.010	14	40.482.250		37.313.423	-	92,17
5	03				Kepegawaian		26	5.725.000.000	26	1.480.460.558		2.226.667.784		1.750.506.241		78,62
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan (%)	26	5.725.000.000	26	1.480.460.558	14,68	2.226.667.784		1.750.506.241	-	78,62
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		136	2.065.000.000	18	764.530.283	18	1.009.730.660		810.327.000	-	80,25
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN		38	2.065.000.000	9	512.820.433	9	835.198.614		571.804.866	-	68,46
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN		762	1.035.000.000	155	116.887.442	202	229.999.630		194.359.255	-	84,50
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		168	560.000.000	47	86.222.400		151.738.880		174.015.120		114,68
5	04				Pendidikan dan Pelatihan		26,00	5.009.000.000	26,00	46.666.680		149.994.950	7	114.421.737		76,28
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase ASN yang memiliki Sertifikat Penjurangan Sesuai Jabatan (%)	26,00	5.009.000.000	26,00	46.666.680	14,68	149.994.950	7	114.421.737	48	76,28
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		288	5.009.000.000	24	46.666.680	22	149.994.950		114.421.737	-	76,28
2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
2-7	3-32	0-0	01		DINAS TENAGA KERJA			13.663.431.085	85,3	2.369.282.273		3.143.633.730		3.069.136.330	87	97,63
2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			10.727.905.766		1.833.650.087		2.266.842.896		2.195.467.513	100	96,85
2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)					100		100	-	100	
						Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)					100		100	-	100	
						Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)					60		-	-	-	
						Presentase Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)					100		100	-	100	
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	16	525.000.000		68.886.320	11	49.999.300	11	49.533.500	100	99,07
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12	6.030.859.599		1.374.919.762		1.844.274.526	1	1.775.466.004		96,27
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)		60.000.000		7.464.944		9.999.600		9.824.600		98,25
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		145.000.000		15.699.375		5.000.000		4.995.000		99,90
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		844.028.573		196.886.912		148.437.011		148.392.767		99,97
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		-		34.992.800		34.936.920		99,84
2	07	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		760.800.000		105.762.700		82.599.620		82.142.620		99,45
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngangan Urusan Pemerintah Daerah(%)		463.270.000		64.030.074		91.540.039		90.176.102		98,51

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
							1		2		3		4		5	
2	07				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			1.995.525.319		403.336.046		693.994.594		576.702.620		83,10
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		278.986.315	2,88	465.497.594	46	463.284.985	46	99,52
						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		278.986.315		465.497.594		463.284.985		99,52
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	Jumlah lembaga pelatihan swasta yang dibina (lembaga)		12.000.000		-		-		-		
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	49%	726.700.000		44.576.168	47,7	84.997.370	17	84.648.910	17	99,59
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		-		19.999.380		19.854.020		99,27
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		9.979.980		14.999.960		14.994.960		99,97
2	07	04	2.03		Pengelola Informasi Pasar Kerja			2.500.000		14.806.298		14.999.460		14.930.760		99,54
2	07	04	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kab/Kota	Tersedianya Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) didaerah Kab/Kota		154.000.000		19.789.890		34.998.570		34.869.170		99,63
2	07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Perkara Perselisihan yang ditangani (%)		358.000.000		79.773.563	80	143.499.630		143.173.156	160	99,77
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam dsatu daerah Kab/Kota	Tersedianya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah kab/kota		115.000.000		39.906.533		14.999.840		14.732.402		98,22
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		39.867.030		128.499.790	77	128.440.754		99,95
3	32				Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			940.000.000		132.296.140		182.796.240		182.561.766		
3	32	02			Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Identifikasi potensi kawasan transmigrasi (Dokumen)		210.000.000		-	2	39.999.650	100	39.983.341	100	
3	32	02	2.01		Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan Transmigrasi (kawasan)		210.000.000					-	6.769.640		
3	32	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran pada UPT yang dibangun (%)		300.000.000		72.529.150		-		-	-	
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk	Tersedianya jumlah penataan persebaran penduduk		300.000.000		72.529.150		-		-		
3	32	04			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Presentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang dikembangkan (%)		430.000.000		59.766.990	50	142.796.590	100	142.578.425	100	
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada tahap kemandirian	Tersedianya jumlah pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian (Satuan Pemukiman)		430.000.000		59.766.990		142.796.590		142.578.425	100	99,85
2	03				DINAS PEKERJAAN UMNUM DAN PENATAAN			206.837.422.028		53.245.787.228		62.119.726.782	-	57.990.901.318	-	93,35
2	03	01			PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100	21.253.541.625	100	3.639.312.262	100	4.480.055.098	-	4.277.769.901	-	95,48
2	03	01			Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%)	100	20.066.921.520	100	3.486.578.345	100	4.218.200.219	-	4.030.986.860	-	95,56
						Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	815.931.379	100	64.332.917	100	181.967.434	-	172.649.441		94,88

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
							1		2	3	4		5		6	
						Persentase ASN yang memiliki kesesuain kompetensi (%)	100	150.120.160	100	11.497.000	100	29.888.950	-	25.907.600		86,68
						Presentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	220.568.566	100	76.904.000	100	49.998.495	-	48.226.000		96,45
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	220.568.566	100	76.904.000	100	49.998.495	-	48.226.000	-	96,45
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	17.250.719.086	100	2.966.194.221	100	3.753.995.157	-	3.648.781.334	-	97,20
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penata-usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	42	110.240.320	100	24.937.153	100	24.981.370	-	23.650.000	-	94,67
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	2	150.120.160	100	11.497.000	100	29.888.950	-	25.907.600	-	86,68
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	707.741.519	100	205.648.491	100	166.768.692	-	158.663.838	-	95,14
x	xx	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	28	263.645.051	-	-	4	97.616.284	-	95.328.000	-	97,66
x	xx	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	1.998.220.595	100	289.798.480	100	272.455.000	-	199.891.688	-	73,37
x	xx	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	552.286.328	100	64.332.917	100	84.351.150	-	77.321.441	-	91,67
2	03				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			185.583.880.403	-	49.606.474.966		57.639.671.684	-	53.713.131.417	-	93,19
2	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Prosentase Irigasi Kondisi Baik (Bendungan)	72,73	21.400.000.000	50,00	223.727.800	54,54	2.898.415.990	-	2.163.446.773	-	74,64
2	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	panjang Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah (Kilo meter)	5.400	9.550.000.000	-	-	-	286.777.500	-	91.102.500	-	31,77
2	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi (km)	24,50	11.850.000.000	-	223.727.800	2	2.611.638.490	-	2.072.344.273	-	79,35
2	03	03			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Mimum	Presentase penduduk berakses air minum (%)	89,56	27.368.000.000	78,15	8.528.264.395	87,44	12.315.426.549	-	9.744.853.398	-	79,13
2	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas SPAM IKK didaerah	43	27.368.000.000	-	8.528.264.395	3	12.315.426.549	-	9.744.853.398	-	79,13
2	03	04			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Sarana dan Prasarana Sampah (%)	75,00	1.775.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan (dokumen)	1	1.775.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota yang disusun (Dokumen)	1	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPS - 3 R / TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA / TPST / SPA / TPS - 3 R / TPS (Rumah Tangga)	1	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah sarana persampahan yang diadakan (Unit)	1.500	600.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03	05			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Akses limbah domestik layak (%)	72	13.052.494.173	55	7.639.512.477	72,18	8.277.696.580	-	8.248.532.730	-	99,65

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
1					2	3	4		5		6		7		8	
2	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (Rumah Tangga)	1.735	13.052.494.173	-	7.639.512.477		8.277.696.580	-	8.248.532.730	-	99,65
2	03	06			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik (%)	40	639.433.478	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03	06	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase (Dok)	1	639.433.478	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03	09			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase infrastruktur dalam wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dibangun (%)	80	427.500.000	-	-	66,7	-	-	-	-	-
2	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kawasan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya (Kawasan)	2	427.500.000	-	-	2	-	-	-	-	-
2	03	10			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang ditangani (%)	69	119.520.000.000	77	33.032.451.460	65	33.264.838.490	-	32.786.352.295	-	98,56
2	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Panjang Jalan Kabupaten/ Kota (Km)	54	119.520.000.000	-	33.032.451.460	462	33.264.838.490	-	32.786.352.295	-	98,56
2	03	##			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap penataan ruang (%)	100	1.401.052.752	100	182.518.834	100	883.294.075	-	769.946.221	-	87,17
2	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perda RTRW (Dokumen)	1	1.000.000.000	-	151.006.784	2	833.294.625	-	721.303.836	-	86,56
2	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang (dok)	255	401.052.752	-	31.512.050	-	49.999.450	-	48.642.385	-	97,29
				3	Urusan Pemerintahan Pilihan											
					DINAS PERIKANAN											
			3	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			41.636.125.955		4.328.451.134		11.570.316.026		16.991.675.811		146,8557624
		3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			15.566.062.191		3.021.497.269		3.269.121.968		6.790.483.445		207,7158182
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Adminstrsi Perkantoran(%)	100		100		100					
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100		100		100					
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		100		100					
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100		100		100					
3	25	01	2	01	Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		47	748.297.007	12	48.347.771	11	59.099.255	11	157.750.800		266,9251922
3	25	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		94	10.574.178.717	40	2.253.227.796	28	2.573.045.867	28	5.375.334.596	1	208,9093966
3	25	01	2	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		45	85.000.000	6	14.999.428	13	29.999.832	13	88.386.855	1	294,6244999
3	25	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		84	129.204.102	12	14.998.833	24	14.999.480		52.584.400	-	350,5748199
3	25	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		162	862.298.688	34	185.097.374	49	219.696.270		467.459.239	-	212,7752278
3	25	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			231.163.199		69.999.507	8	96.758.860	4	103.523.000	1	106,990719
3	25	01	2	08	Penyediann Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		144	2.306.683.369	36	403.485.600	36	183.669.760	36	385.824.830	1	210,0644276
3	25	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		69	629.237.109	45	31.340.960	43	91.852.644	43	159.619.725	1	173,7780406

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)			
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)		
							1					2		3		4		5
			3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			26.070.063.764		1.306.953.865		8.301.194.058	-	10.201.192.366	#DIV/0!	122,8882531		
		3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		1.181	21.335.125.459	4	803.132.265	38,96	5.520.975.190	252	7.034.570.612	6	127,4153636		
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		1.177	16.859.190.725		60.132.635	1.174	5.520.975.190	252	7.034.570.612	0	127,4153636		
3	25	03	2	03	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		4	4.475.934.734	4	742.999.630	4	-	-	-	-			
		3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		589	371.863.110	228	174.999.850	209	1.212.626.138	-	1.675.510.986	-	138,1720988		
3	25	04	2	02	Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil		289	371.863.110	228	174.999.850	104	49.999.780		87.028.848	-	174,0584619		
3	25	04	2	04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		300	3.003.210.383	-	-	105	1.162.626.358	106	1.588.482.138	1	136,6287739		
		3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		4	715.127.170	1	103.822.930	1	128.891.080	1	207.901.282	1	161,2999767		
3	25	05	2	01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Danau, Sungai, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabuppten/Kota		4	715.127.170	1	103.822.930	1	128.891.080	1	207.901.282	1	161,2999767		
		3	25	06	PROGRAM PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN		274	3.647.948.025	71	224.998.820	87	1.438.701.650	2	1.283.209.486	0	89,19218839		
3	25	06	2	01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan		4	239.862.284	1	159.999.200	1	96.938.010	2	186.826.210	2	192,727507		
3	25	06	2	02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil		130	270.212.082	70	64.999.620	85	-		-	-	#DIV/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	-	1.096.383.276	-	81,71210214		
					DINAS PERHUBUNGAN		100	35.607.534.030	100	5.304.641.027	100	6.250.432.203		8.921.135.711	100	143%		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	15.819.362.092	100	3.391.680.284	100	3.701.121.437		7.994.311.811	100			
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100		100		100				100			
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		100		100				100			
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100		100		100				100			
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)		311.227.544		102.032.650		65.539.114		112.940.600	-	172%		
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)		10.770.912.643		2.691.661.095		3.100.740.138		6.887.279.371		100%		
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah(%)		50.000.000				29.998.402		33.285.700		111%		
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		192.800.000		51.672.500		14.999.050		9.289.200		62%		
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		595.000.000		181.626.080		166.877.258		246.306.540		148%		
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah		85.000.000				-						
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		3.012.176.415		279.747.100		195.719.250		468.578.200		239%		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
1					2	3	4		5		6		7		8	
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		84.940.859		127.248.225		200.653.500		158%
2	15				Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			19.788.171.938		1.912.960.743		2.549.310.766		926.823.900		36%
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Prasarana Transportasi Darat dalam kondisi baik (%)	68%	14.333.579.627		1.738.521.200		2.223.100.686		2.477.502.697	52	111%
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		1.484.238.500		1.764.997.701		2.169.504.497	-	123%
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Peningkatan Fungsi Terminal Tipe C		1.255.000.000				29.999.685				
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		13.435.000		38.211.500		50.846.000	3	133%
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Pengujian Berkala Kendraan Bermotor (Unit)		2.916.993.282		54.743.700		128.538.600		146.862.200	-	114%
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		39.060.000		46.769.450			-	
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						
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	34.995.000		24.998.500		33.310.000	12	133%
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				119.590.800			-	0%
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	87.064.000		44.999.350		76.980.000	1	171%
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 AngkutanPerkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		50.000.000				24.995.100			1	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Prasarana Transportasi Laut dalam kondisi baik (%)	85.5%	5.454.592.311		174.439.543	30,5	326.210.080		168.638.000		52%
2	15	03	2.01		Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Izin Angkutan Laut bagi Badan Usaha (Laporan)		302.000.000	46	39.724.000		39.917.874		29.200.000	-	73%
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	44.918.543		141.645.086		207.222.000	-	146%
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					-	
2.15	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				39.997.200			4	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
1					2	3	4		5		6		7		8	
2.15	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	25.716.000		104.649.920			22	
2	16	00	00		Dinas Komunikasi dan Informatika			11.619.805.186		2.604.714.944		3.434.958.072		3.058.432.001		89
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkatoran	100%	9.824.465.169		2.151.623.591	100%	2.713.981.052		2.549.008.022	-	94
						Prosentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%				100%					
						Prosentase ASN yang memiliki Kesesuaian Kompetensi	100%				100%					
						Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%				100%					
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan dan Evaluasi	100%	140.000.000		62.630.600	100%	83.406.395		83.338.445		
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaporan Keuangan		7.608.295.288		1.711.703.329	5	2.173.702.447		2.088.204.647	-	
2	16	01	2.03		Admistrasi Barang Milik Dareah Pada			34.236.025		0		9.999.755		9.974.755		
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			14.300.000		0		9.999.820		9.992.600		
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		549.134.928		169.416.312		129.081.621		128.144.500		
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		352.000.000		32.580.000		72.602.710		33.775.000		
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor		760.000.000		147.315.600		170.199.810		131.118.600		
2	16	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		366.498.928		27.977.750		64.988.494		64.459.475		
2	16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik (%)	100	756.487.510	20	139.680.291	20	438.996.770	20	238.439.111	100	54
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi dan Komunikasi Publik		756.487.510		139.680.291		438.996.770		238.439.111		
2	16	02			Program Aplikasi Informatika	Prosentase Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah	100	1.038.852.507	72,22	313.411.062	84,42	281.980.250	98,05	270.984.868	116	96
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Domain)		787.289.594		233.704.771		193.400.250		182.480.901		
2	16	03	2.02		Pengelolaan e_government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Layanan Publik dan Administrasi (Unit)		251.562.913		79.706.291		88.580.000		88.503.967		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1.133.476.505.225		103.947.270.532		294.784.367.713		288.538.601.145		
					BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH											
5	0.2				Keuangan											
5	0.2	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan danPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		76.709.205.680		18.591.204.468		25.296.627.715		21.598.613.253		
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	66.371.690		62.328.875		94
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	23.801.483.742		20.456.549.962		86
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	39.967.985		38.654.282		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
							1		2		3		4		5	
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	221.531.271		49.645.800		
5	0.2	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	848.459.709	100	409.700.685	100	461.737.021		427.091.410		92
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	33.299.760		30.011.300		
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	410.987.000		320.952.152		
5	0.2	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan (%)	100	415.470.184	100	168.061.481	100	261.249.246		213.379.472		
5	0.2	02			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah (%)	100,00	1.054.389.846.278	100	84.634.855.703	100,00	268.612.654.882		266.249.483.787		
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	3.185.536.165		2.317.034.865		
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	759.955.251		727.859.300		
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	1.269.352.285		1.138.561.591		
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	263.046.211.181		261.869.228.031		
5	0.2	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen KerjasamaPemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan (dok)	8	3.168.198.322	1	435.350.000	2	351.600.000		196.800.000		
5	0.2	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Aset (%)	18,15	2.377.453.267	0.93%	721.210.361	80%	875.085.116		690.504.105		
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%	875.085.116		690.504.105		
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							5.184.260.188		4.532.273.872		
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	95%	15.142.350.465				3.778.680.956		3.130.902.622		
						Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100				100					
						Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100				100					
						Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan (%)	100				100					
X	XX	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25	175.000.000		100.096.850		49.905.900		48.318.190	375	389
X	XX	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		18	10.925.407.800		2.352.141.927		3.464.231.609	6	2.709.285.202		
X	XX	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6	15.000.000		216.247.800		9.986.000		9.981.000		
X	XX	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		138	542.442.665		144.473.800		88.396.432		96.420.400		
X	XX	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		48	3.326.000.000		758.114.250		89.987.500		86.811.800		
X	XX	01	2,08		Pengadaan barang milik daerah penunang urusan pemerintah daerah			87.081.424		77.358.950		34.190.250		34.174.750		
X	XX	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		28	158.500.000		77.358.950	12	76.173.515		90.043.015		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
1					2	3	4		5		6		7		8	
X	XX	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBANMUMUM		0	935.570.646				1.323.477.732		1.319.431.250		
X	XX	02	2,01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	848.070.646		326.049.760		482.919.134		479.279.450		
X	XX	02	2,02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		5	87.500.000		93.658.000		840.558.598		840.151.800		
k	XX	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			350.000.000				82.101.500		81.940.000		
X	XX	04	2,01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penaganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		77	350.000.000				82.101.500		81.940.000		
	0-0	0-0	1		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			18.386.646.411		4.241.595.627		4.673.533.018		3.481.357.577		
	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			16.242.616.411		3.321.678.512		3.664.247.598		2.853.013.698		
	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	16.242.616.411	100	3.321.678.512	100	3.664.247.598	100	2.853.013.698		
				Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100	100		100		100					
				Presentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)		100	100		100		100					
				Persentase Perencanaan dan Pelapor Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		100	100		100		100					
	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)		142.500.000		71.644.160		49.969.022		47.290.200		
	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)		10.674.444.855		2.577.228.799		3.185.482.690		2.435.942.914		
	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3.000.000		-		9.995.862		9.925.000		
	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.500.000		-		9.992.336		9.924.400		
	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Kesediaan Sarana dan Prasarana Kantor (%)		526.772.793		271.636.012		172.524.623		146.213.087		
	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)		2.336.798.763		-		-		-		
	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		2.379.600.000		315.836.221		187.149.940		165.379.777		
	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		175.000.000		85.333.320		49.133.125		38.338.320		
	12				Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		2.144.030.000		919.917.115		1.009.285.420		628.343.879		
	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			695.430.000		663.143.215		740.306.000		400.199.837		
				Rasio Penduduk ber-KTP (%)		100	96,83		100		100					
				Rasio Penduduk ber-KK (%)		100	29,04		100		100					
				Rasio Penduduk Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA (%)		85	20,69		100		100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Renja sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
							1		2	3	4		5		6	
	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Pelayanan KTP, KK dan KIA	100	695.430.000		663.143.215		740.306.000		400.199.837		
	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL		100	813.600.000		156.749.330		121.596.100		117.964.200		
				Rasio Penduduk Ber-Akta Kelahiran (%)		54,2	87,28		42,89		42,9					
				Rasio Penduduk Ber-Akta Nikah (%)		77,9	54,92		22,79		22,8					
	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Presentase Pelayanan AKTA (%)		813.600.000		156.749.330		121.596.100		117.964.200		
	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (%)		450.000.000		70.358.790		124.146.370		87.383.942		
	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Database Kependudukan (Buku)		125.000.000		18.034.750		72.499.570		53.554.242		
	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi Kependudukan (Dokumen)		260.000.000		27.079.000		36.736.930		18.980.000		
	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			65.000.000		25.245.040		14.909.870		14.849.700		
	12	05			PROGRAM PENEGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Presentase Data Kependudukan sesuai Kebutuhan berdasarkan Profil Kependudukan (%)		185.000.000		29.665.780		23.236.950		22.795.900		
	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Dokumen)		185.000.000		29.665.780		23.236.950		22.795.900		
					Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan											
					SEKRETARIAT DAERAH							21.745.907.233		4.671.531.186		21
					BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			18.097.399.563		2.184.855.240		1.719.999.716		1.604.174.500		93
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			18.097.399.563		2.184.855.240		1.719.999.716		1.604.174.500		93
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			18.097.399.563		2.184.855.240		1.719.999.716		1.604.174.500		
					BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			664.000.000		316.773.000		199.999.646		238.640.938		
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)		664.000.000		316.773.000	100	199.999.646		238.640.938		
					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			664.000.000		316.773.000		199.999.646		238.640.938		354
					BAGIAN PEMERINTAHAN			6.859.843.204		350.992.260		355.219.780		551.234.680		
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			6.859.843.204		350.992.260	100	355.219.780		551.234.680		
					Administrasi Tata Pemerintahan			6.859.843.204		350.992.260		355.219.780		551.234.680		469
					BAGIAN SUMBER DAYA ALAM			361.344.296		156.979.571		166.529.704		179.082.477		
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan yang dilaksanakan OPD Koordinasi Bagian SDA	100	361.344.296	100	156.979.571	100	166.529.704	58,33	179.082.477	58	
					Pemantauan Kebijakan terkait Sumber Daya Alam			361.344.296		156.979.571		166.529.704		179.082.477		
					BAGIAN PEREKONOMIAN			447.434.900		219.891.000		143.999.065		202.868.090		
					Program Perekonomian dan Pembangunan			447.434.900		219.891.000	100	143.999.065		202.868.090		
					Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			447.434.900		219.891.000		143.999.065		202.868.090		434
					BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			447.434.900		98.730.300		110.759.400		109.636.300		
					Program Perekonomian dan Pembangunan			447.434.900		98.730.300	90	110.759.400		109.636.300		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
							1	2	3	4	5	6	7	8		
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		447.434.900		98.730.300		110.759.400		109.636.300		297	
					BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		1.141.087.251		631.882.325		681.112.770		873.846.451			
					Program Perekonomian dan Pembangunan		1.141.087.251		631.882.325		681.112.770		873.846.451			
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1.141.087.251		631.882.325		681.112.770		873.846.451		506	
					BAGIAN ORGANISASI		1.049.978.526		247.079.560		312.349.519		472.724.793			
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		1.049.978.526		247.079.560	100	312.349.519		472.724.793			
					Penataan Organisasi	Cakupa Penerapan SOP sesuai Standar (%)	1.049.978.526		247.079.560		312.349.519		472.724.793			
					BAGIAN HUKUM		1.352.322.823		595.498.997		472.717.310		360.997.419		181	
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah produk hukum dan kasus yang difasilitasi dan dikoordinasi (dokumen)	2.556	1.352.322.823	632	595.498.997	639	472.717.310	510	360.997.419	123	181,43
					Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah produk hukum dan kasus yang difasilitasi dan dikoordinasi (dokumen)	2.556	1.352.322.823	632	595.498.997	639	472.717.310	510	360.997.419	123	181,43
					BAGIAN UMUM		49.635.750.581		49.635.750.581		49.635.750.581		49.635.750.581			
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		49.635.750.581		49.635.750.581		49.635.750.581		49.635.750.581			
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		360.000.000		72.020.700	15	49.989.491		49.965.600			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		32.460.816.669		7.593.006.004	1	10.205.258.298		8.460.022.392			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		5.846.989.117		1.615.476.415	100	1.264.720.792		1.758.389.416			
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.500.000.000		598.369.100	100	1.708.095.350		-			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.095.028.587		973.105.779	100	1.152.639.510		902.089.174			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.130.916.208		527.302.400	100	631.310.185		678.436.289			
					Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah		1.242.000.000		182.945.222		149.999.800		174.680.178			
					KEPALA DAERAH		9.352.607.848		2.210.796.519		2.587.736.601		1.996.260.152			
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	9.352.607.848		2.210.796.519	100	2.587.736.601		1.996.260.152		
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)					100					
						Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)					100					
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)					100					
						Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)					100					
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.779.066.481		846.514.421		1.106.934.331		878.495.681			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.140.340.000	100	127.642.683	100	201.995.000		107.345.188			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		910.766.863	100	180.170.930	100	174.992.980		108.466.231			
					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2.291.038.847		500.185.000		528.828.790		398.217.552			
					Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah		1.937.000.000		416.010.000		455.000.000		379.250.000			
					Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah		294.395.657		140.273.485		119.985.500		124.485.500			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
1					2	3	4		5		6		7		8	
2-13	0-0	0-0	01		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		16.842.657.339		3.259.686.466		4.117.202.196		4.002.616.291			
2-13	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	13.014.653.120		2.467.217.418		3.125.636.674		3.029.741.492		
					Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100		-								
					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		-								
					Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)	100		-								
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	431.200.000	100	81.409.745	100	69.237.880	43,36	69.071.600	43	100
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	9.255.213.415		2.072.972.283	100	2.609.362.189		2.524.275.878	46	96,74
x	xx	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	45	73.000.000	6	7.495.680		20.858.266	13	20.797.700		
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	-	10.687.660		17.506.092	-	17.505.800		100
x	xx	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100,00	859.410.594	100	166.835.050	100	242.795.201	41,7	242.672.914	42	100
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	-	-		49.926.250	-	40.567.500		81
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	98,81	681.768.081	100	96.469.310		50.388.820	-	50.239.950		100
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngangan Urusan Pemerintah Daerah(%)	98,89	692.474.000	-	31.347.690		65.561.976	-	64.610.150		99
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3.828.004.219		792.469.048		991.565.522	-	972.874.799		
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang melakukan Penataan Desa	11,11	908.004.219	-	87.463.364		107.999.470	-	101.091.869		
2	13	02	2,01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan Penataan(DESa)	26	1.048.004.219	-	87.463.364		107.999.470	-	101.091.869		94
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Bumdes yang Aktif (%)	62,45	1.675.000.000	45,0	267.523.574	51,97	275.013.372	-	263.681.430		
						Persentase peningkatan desa tertib administrasi	65,94		79,0		74,67		-			
						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	-	267.523.574		275.013.372	200	263.681.430		96
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang PADes-nya meningkat (%)	42,11	1.245.000.000	10,53	437.482.110	10,53	608.552.680	-	608.101.500	-	100

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
							1	2	3	4	5	6	7	8		
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	-	437.482.110		608.552.680	-	608.101.500		100
8-1	0-0	0-0	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		95	74.820.650.255		22.334.148.170	100	35.076.886.270		39.429.879.895		112
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		95	1.025.400.000	245	2.040.742.841	100	35.076.886.270	231	2.233.657.666	231	6
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	95	11.279.467.813	-	-	100	2.212.632.093		528.284.986	-	24
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
						Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
x	xx	01	2.01		Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dok)	20 dok, 36 lap	108.000.000	5,00	61.537.000	15	45.000.000	8	45.353.000	16	101
x	xx	02	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	56 bln, 48 dok, 24 lap	7.296.053.720	16,00	1.684.811.081,00	18	1.799.755.914	32	1.885.766.716	12	105
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	2,00	9.710.000,00	2	10.000.000	5	2.504.000	8	25
x	xx	04	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4 dok, 8 org	172.000.000	2,00	5.554.000,00		10.000.000	-	7.924.500	1	79
x	xx	03	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor (%)	95	712.014.093	175	192.597.560,00		151.376.179	142	150.331.000	426	99
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	-	-	1	40.000.000	1	40.952.500	1	102
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		120.500.000	27	74.978.200	65	62
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		36.000.000	16	25.847.750	36	72
8	01				Kesatuan Bangsa dan Politik			63.541.182.442	431	20.293.405.329		32.864.254.177	421	37.196.222.229	422	113
8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kasus sosial yang ditangani (%)	90	445.000.000	175	131.406.000,00	11,50	795.000.000	133	984.799.500	564	124
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				175	131.406.000,00		795.000.000	134	984.799.500	309	124
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	19.739.429.329	100	31.659.254.177	130	35.882.428.729	175	113

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA pada Tahun 2023 s/d 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
Urusan	Bidang	Prog	Keg.	Sub Keg.			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K (%)	RP (%)
							1	2	3	4	5	6	7	8		
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika, Budaya Politia\k, Peningkatan Demokrasi, Fasailitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		62.386.182.442	100	19.739.429.329	130	31.659.254.177	130	35.932.213.729	230	113	
8	01	04			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan kegiatan Pengawasan Orkesmas dan LSM dan Nirlaba Lainnya	600	270.000.000	150	18.820.000,00	150	20.000.000	150	16.595.000	250	83
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi		600	270.000.000	150	18.820.000,00		20.000.000	150	16.595.000	300	83
8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penyelesaian Masalah Aktual (%)	90	440.000.000	6,00	403.750.000,00	0,8	390.000.000	8	312.399.000	158	80
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		28	780.000.150	6,00	403.750.000,00	6	390.000.000	8	312.399.000	14	716.149.000

2.2.2 Evaluasi Capaian RPD Tahun 2023-2026

RKPD Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026, dan menjadi data dasar dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2030. Gambaran capaian kinerja tujuan dan sasaran tahun kedua pelaksanaan RPD 2023-2026 disajikan pada Tabel 2.95 berikut;

Tabel 2.95 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPD
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)		Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	2024	
						Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya daya saing daerah						
1.1	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	1.1.1	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	1.45	4.32	2.35	3,19
		1.1.2	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (%)	0.33	11.16	1.75	13,58
		1.1.3	Pertumbuhan PDRB (point)	0.55	3.15	4.61	2, 69
		1.1.4	Laju Inflasi Daerah (point)	-2.02	4.14	0.45	3.50
		1.1.5	Jumlah investor tingkat nasional	29	83	37	87
		1.1.6	Jumlah wisatawan (Orang)	44.550	163,071	59.296	123,686
		1.1.7	Indeks Desa Membangun (IDM)	24 Desa Tertinggal	0,734	100	0,755
1.2	Terwujudnya daya saing SDM	1.2.1	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	7.72	8,04	8.36	8,06
		1.2.2	Angka Harapan lama sekolah (Tahun)	12.92	12,95	13.96	12,96
		1.2.3	Angka Drop Out (%)	1.24	0.65	1.17	0,65
		1.2.4	Rasio lulusan S1, S2, S3 (per 10.000 jiwa)	459.30	659	501	675.2
		1.2.5	Angka melek huruf (%)	99.52	98.79	99.56	98.79
		1.2.6	Angka harapan hidup (Tahun)	65.31	65.96	65.90	66,21
		1.2.7	Angka kesakitan (per 100 jiwa)	14.58	10.83	13.42	26
		1.2.8	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3.81	3.79	3	3,57
1.3	Terwujudnya daya saing Infrastruktur	1.3.1	Tingkat kemantapan jalan (%)	73.07	77.33	75.58	52,06
		1.3.2	Sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	65	18.18	74.50	13,64
		1.3.3	Sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	40	87,03	56	63,83
		1.3.4	Persentase jaringan irigasi (%)	21.08	50.00	22.08	65.00
		1.3.5	Akses air minum aman (%)	86.17	78.15	86.47	2,78
		1.3.6	Akses sanitasi aman dan layak (%)	72.11	54.99	72.21	56,60
		1.3.7	Persentase Jaringan Intra Pemerintah (%)	68.04	96,75	84.43	96,75
2	Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan						
2.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata	2.1.1	Tingkat kemiskinan (%)	10.19	11.77	9.85	11,25

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR SASARAN (<i>Satuan</i>)		Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	2024	
(1)		(2)		(3)	(4)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
2.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2.2.1	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (<i>point</i>)	0	69.29	69.81	72,58
3	Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas						
3.1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	3.1.1	APK PAUD/TK (<i>point</i>)	55.48	98.84	57.74	94.84
		3.1.2	APK SD/MI/Paket A (<i>point</i>)	96.47	99.09	98.24	97,38
		3.1.3	APK SMP/MTs/ Paket B (<i>point</i>)	94.64	88.91	97.32	88,85
		3.1.4	APM PAUD/TK (<i>point</i>)	53.99	72.22	59.49	69,27
		3.1.5	APM SD/MI/Paket A (<i>point</i>)	88.47	88.67	89.23	86,84
		3.1.6	APM SMP/MTs/ Paket B (<i>point</i>)	66.66	67.86	68.33	68,26
		3.1.7	Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	110.30	100	100	100
		3.1.8	Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA(%)	103.12	100	100	100
3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.2.1	Indeks Keluarga Sehat (<i>point</i>)	0.12	0.138	0.46	0,138
		3.2.2	Angka Kematian Ibu (AKI) (<i>Per 100.000 KLH</i>)	149	162	99	179.4
		3.2.3	Angka Kematian Bayi (AKB) (<i>Per1000 KLH</i>)	10,5	15.4	9,5	12
		3.2.4	Prevalensi Stunting (%)	20.90	18.1	13	19,4
		3.2.5	Cakupan pelayanan vaksinasi Covid 19 (Vaksin kedua) (%)	35.39	76.71	85	64,69
3.3	Meningkatnya Kualitas pengendalian Penduduk dan layanan KB	3.3.1	Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	3.20	2.58	3	2,2
3.4	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	3.4.1	Persentase PMKS (%)	11.58	16.49	9.38	11,63
3.5	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	3.5.1	Indeks Pembangunan Gender (<i>point</i>)	91.32	91,97	93.16	91,97
		3.5.2	Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan (<i>Kasus</i>)	24	84.0	19	58
		3.5.3	Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak (<i>Kasus</i>)	28	84.0	23	43
3.6	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	3.6.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	0	-	49.48	99.05
		3.6.2	Persentase wirausaha muda (%)	1.68	3,86	1.74	14,98
4	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik						
4.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	4.1.1	Indeks Kepuasan masyarakat (<i>point</i>)	81.60	82.86	84.80	84,12
		4.1.2	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan (%)	88.86	100	84.19	100
		4.1.3	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (%)	4.33	4.20	4.50	0,51
		4.1.4	Opini BPK (<i>Opini</i>)	WDP	WTP	WDP	WTP
		4.1.5	Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan (%)	35.71	55,68	45.92	60.04
		4.1.6	Persentase keterlibatan masyarakat dalam Pemilu (%)	80	100	100	69

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR SASARAN (<i>Satuan</i>)		Kondisi Awal (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	2024	
						Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		4.1.7	Persentase OPD yang terhubung dengan website Pemda (%)	18	0.55	20	54
		4.1.8	Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)	94.15	96,13	100	99,19
		4.1.9	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	100
		4.1.10	Cakupan Penanganan Konflik Sosial (%)	100	66.66	100	100
		4.1.11	Cakupan Penanganan Kriminalitas (%)	11.38	93.00	11.50	87
		4.1.12	Cakupan penanganan bencana (%)	95	95.00	95	89
		4.1.13	Jumlah hasil kelitbangan (<i>Laporan</i>)	3	2	1	2
		4.1.14	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	0	40	100	47,06
		4.1.15	Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa (%)	16.59	29.96	25.33	35.80

Dari tabel di atas terlihat pada tahun 2024 terdapat 4 tujuan pembangunan Kabupaten Flores Timur dengan 26 sasaran pembangunan serta 59 indikator sasaran. Capaian masing-masing tujuan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

A. Tujuan I : Terwujudnya Daya Saing Daerah.

Pada tujuan pertama ini ada 3 (tiga) sasaran, yaitu;

- 1) Sasaran terwujudnya Daya saing Ekonomi dengan 7 (tujuh) indikator sasaran yang menggambarkan bahwa capaian setiap indikator sangat tinggi. Artinya, dari masing-masing target yang ditentukan terdapat capaian melebihi target, tetapi pada indicator laju inflasi daerah mengalami kenaikan sebesar 2,88 point dari target yang ditentukan 0,45 dan pertumbuhan PDRB belum mencapai target yang ditentukan, yaitu 4,61 point dengan capaian masih 2,69 point. Sedangkan untuk laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat dengan berkisar 3,19% dan 13,58% untk laju pertumbuhan PDRB sektor industri.
- 2) Sasaran Terwujudnya Daya Saing SDM terdapat 8 (delapan) indikator sasaran dengan 5 indikator di atas 90%, yaitu indikator rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, angka drop out, rasio lulusan S1, S2, S3, angka harapan hidup.
- 3) Sasaran Terwujudnnya Daya Saing Infrastruktur

Sasaran ketiga yaitu Terwujudnya Daya Saing Infrastruktur, dengan 7 indikator sasaran yang mana 4 indikator dengan kriteria sangat tinggi pencapaiannya. Pada Indikator sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik perlu diperhatikan secara serius karena pencapaiannya 13,64% masih jauh dibawah

target yang ditetapkan yaitu 74,50%. Untuk indikator akses air minum aman, serta akses sanitasi aman dan layak perlu ditingkatkan pencapaiannya walaupun sudah mencapai diatas 75%.

B. Tujuan II: Terwujudnya Pembangunan Yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan

Tujuan kedua memiliki 2 sasaran dengan masing-masing 1 indikator sasaran, yakni sebagai berikut:

- 1) Sasaran pertama Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Secara Adil Dan Merata dengan indikator tingkat kemiskinan terlihat bahwa meningkatnya tingkat kemiskinan sebesar 11,25% dari target yang ditentukan sebesar 9,85%.
- 2) Sasaran kedua Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (point). Capain indikator ini sebesar 72,58 point dari target 69.81 point.

C. Tujuan III: Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas

Tujuan ketiga ini memiliki 6 sasaran dengan 20 indikator sasaran, yakni sebagai berikut:

- 1) Sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan memiliki 8 indikator sasaran dengan capaian setiap indikator diatas 90% atau kriteria penilaian sangat tinggi. Namun, pada indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD dan jenjang SMP belum mencapai target yang diinginkan.
- 2) Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan 5 indikator sasaran. Dari kelima indikator ini perlu keseriusan dalam upaya-upaya pencapaian target, hal ini karena capaian pada kelima indikator ini masih diatas target yang ditentukan seperti pada indikator angka kematian ibu dengan target 99 per 100.000 KLH, tetapi capaiannya 179,4 per 100.000 KLH, hal ini menunjukkan masih tingginya angka kematian ibu. Hal yang sama juga pada indikator angka kematian bayi yaitu sebesar 112,0 per 1000 KLH dari target 9,5 per 1000 KLH. Prevalensi stunting juga mengalami peningkatan 19,4% dari target 13%.
- 3) Sasaran ketiga Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk Dan Layanan KB dengan indikator Angka Kelahiran Total (TFR) mencapai 2,2% dari target 3%. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengendalian penduduk dan layanan KB.
- 4) Sasaran keempat Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan indikator persentase PMKS, pada indikator ini masih banyak PMKS yang harus ditangani hal ini terlihat dari persentase capaian PMKS sebesar 11,63% dari target 9,38%. Untk itu, perlu adanya keserius dalam data dan penanganan PMKS.
- 5) Sasaran kelima Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak dengan 3 indikator. Dari ketiga indikator ini ada dua indikator yang capaiannya masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu

indikator Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dengan target 19 kasus, tetapi masih tinggi kasus yang dialami perempuan yaitu sebanyak 58 kasus, indikator kasus jumlah kekerasan terhadap anak dengan target 23 kasus, tetapi sampai pada akhir tahun 2024 terdapat 43 kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini memerlukan perhatian serius terhadap kaum perempuan dan anak.

- 6) Sasaran keenam Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Daerah dengan 2 indikator yaitu persentase organisasi pemuda yang aktif dan Persentase wirausaha muda. Capaian kedua indikator ini melebihi target yang ditentukan. Untuk itu, hal ini perlu dijaga dan ditingkatkan lagi.

D. Tujuan IV: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Pada tujuan keempat ini hanya memiliki satu sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan 15 indikator sasaran. Dari kelima belas indikator ini rata-rata mencapai di atas 90% dengan kriteria penilaian sangat tinggi. Namun, hal yang perlu mendapat perhatian yaitu kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, karena masih rendahnya pendapatan daerah dengan kontribusinya sebesar 0,51%.

2.2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi kinerja Pembangunan Daerah sampai dengan tahun 2024 menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi kebijakan pembangunan di tahun 2026, dengan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2026 sebagai berikut:

A. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Perekonomian Masyarakat

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

- Masih terbatasnya aksesibilitas pelaku usaha mikro dan kecil terhadap informasi permodalan, promosi dan pemasaran produk;
- Belum sinerginya berbagai sektor dalam upaya pemulihan ekonomi; dan
- Masih kurangnya pengetahuan, wawasan, kreativitas dan jiwa usaha kaum muda.

2. SDM, Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan Stunting

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

3. Infrastrukt, Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

- Masih tingginya kesenjangan antar wilayah;
- Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan lahan dan pengawasan penataan ruang sesuai arahan tata ruang dan wilayah;
- Belum optimalnya pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional untuk kemudahan akses pemasaran produk;
- Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah;
- Rusaknya beberapa fasilitas umum (jalan dan jembatan) dan rumah hunian masyarakat yang disebabkan oleh bencana.
- Rendahnya kualitas kemantapan jalan dan jembatan kabupaten;
- Belum optimalnya konektivitas antar moda dan antar wilayah;
- Belum tersedianya perlengkapan pengaman jalan dan keselamatan transportasi;
- Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni;
- Belum optimalnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih dan pertanian;
- Belum tercapainya universal access bidang air minum dan sanitasi;

- Masih belum terpenuhinya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk menunjang fungsi hunian.
- Meningkatnya kerusakan Sumber Daya Alam, ekosistem dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan dan bencana.
- Berkurangnya tutupan lahan pada daerah-daerah tangkapan air, daerah resapan air dan daerah di sekitar mata air;
- Belum adanya regulasi tentang proteksi sumber mata air di luar kawasan hutan;
- Belum optimalnya penataan lingkungan permukiman dan pengurangan kawasan permukiman kumuh dan penanganan sampah;
- Masih belum terpenuhinya proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya mitigasi, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana; dan
- Masih kurangnya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penanganan bencana sehingga berdampak pada belum optimalnya manajemen penanganan bencana.

4. Reformasi Birokrasi

- ♦ Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan;
- ♦ Belum optimalnya keterlibatan stakeholder onpemerintahan dan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- ♦ Belum optimalnya tingkat pengendalian internal pemerintah daerah;
- ♦ Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas;
- ♦ Masih belum terpadunya sistem perencanaan dan penganggaran daerah;
- ♦ Masih terbatasnya sarana dan prasana pendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik;
- ♦ Masih kurangnya tingkat akurasi pengolahan database;
- ♦ Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan; dan
- ♦ Belum optimalnya penerapatan *e-government* dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

B. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

1. Aspek Geografi dan Demografi

Hasil kajian dari aspek geografi dan demografi, dirumuskan beberapa permasalahan pokok sebagai dampak dari posisi geografis dan karakteristik demografi Flores Timur yakni: Dari aspek geografi, Flores Timur rawan terhadap bencana alam dan perubahan iklim, minimnya

ketersediaan air baku, menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca. Selain itu, sebagai daerah kepulauan, perubahan moda transportasi serta rendahnya konektivitas antar wilayah berdampak pada rendahnya tingkat mobilitas dan aksesibilitas masyarakat.

Dari aspek demografi, tingkat pertumbuhan penduduk dan penyebaran penduduk dengan tingkat kepadatan yang tidak merata berdampak pada belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana sosial, minimnya kesempatan kerja, kesenjangan pembangunan antar wilayah, munculnya kawasan-kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni dan meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kajian terhadap aspek kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya, terdapat beberapa permasalahan pokok sebagai berikut:

❖ Kesejahteraan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi pada tingkat masyarakat relatif rendah dan cenderung merata pada setiap lapisan masyarakat. Hal ini diindikasikan dengan rasio gini yang rendah (ketimpangan yang rendah) tetapi terjadi dalam kondisi persentase penduduk miskin yang relatif tinggi, rendahnya pendapatan (PDRB) per kapita dan nilai tukar petani yang rendah.

❖ Kesejahteraan Sosial Budaya

Tingkat kesejahteraan masyarakat relatif rendah, kesenjangan pembangunan gender, perlindungan anak dan pengembangan pemuda yang belum optimal, karena belum didukung dengan kualitas ketahanan sosial budaya yang kuat serta belum optimalnya pengembangan kebudayaan sebagai kerangka dasar pengembangan cara berpikir, sikap dan perilaku Masyarakat.

3. Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum terdapat beberapa permasalahan pembangunan yakni sebagai berikut:

- 1) Rendahnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
- 2) Masih rendahnya perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial;
- 3) Rendahnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim;
- 4) Rendahnya layanan infrastruktur dasar masyarakat;
- 5) Masih terdapat ancaman konflik sosial yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;

- 6) Masih rendahnya kapasitas aparat pemerintah daerah serta masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah;
- 7) Belum optimalnya pengembang kreativitas dan inovasi daerah dalam pelayanan publik;
- 8) Masih rendahnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
 - Belum optimalnya aspek keberlanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan; dan
 - Belum efektifnya lembaga penyelenggara negara, lembaga politik dan lembaga masyarakat dalam menjamin kepastian, penegakan dan perlindungan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Aspek Daya Saing

Permasalahan dari aspek daya saing yaitu :

- 1) Rendahnya tingkat kesejahteraan Petani;
- 2) Rendahnya Pendapatan Asli Daerah;
- 3) Belum memadainya aksesibilitas daerah;
- 4) Minimnya ketersediaan lembaga keuangan mikro;
- 5) Belum berkembangnya investasi di daerah;
- 6) Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil.
- 7) Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - Keunggulan kompetitif belum dibangun melalui aplikasi teknologi secara efisien dan inovatif; dan
 - Konektivitas internet yang belum optimal dalam proses digitalisasi bisnis dan komunikasi dalam perekonomian.
- 8) Terbatasnya investasi pada penelitian dasar dan aktifitas yang inovatif yang menciptakan pengetahuan baru; dan
- 9) Belum optimalnya pemanfaatan komoditas unggulan di daerah yang berdaya saing hingga produk-produk turunannya (hilirisasi).



KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor eksternal mencakup kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi global dan nasional, dan perkembangan teknologi. Sementara faktor internal meliputi kondisi sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, iklim investasi tingkat inflasi, dan kebijakan fiskal. Selain itu analisa terhadap kondisi ekonomi daerah tahun sebelumnya serta tantangan dan prospek perekonomian daerah ke depan juga turut berperan dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan pada interval 5,80–6,30%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mendorong Pendapatan per kapita Indonesia ke level US\$5.870 (sekitar Rp 95.360.000) serta mempertahankan status Indonesia pada kategori *upper middle-income country*. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta, serta didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan.

Pelaksanaan program strategis Nasional yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), selain bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama perekonomian guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026.

Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan peningkatan realisasi PMA dan PMDN yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, nilai realisasi tersebut

ditargetkan meningkat menjadi Rp 2.093,3 - 2.175,3 triliun. Upaya lebih lanjut dilakukan dengan meningkatkan investasi berorientasi ekspor, yang tercermin dalam Nilai PMA dan PMDN berorientasi ekspor yang ditargetkan meningkat masing-masing menjadi Rp 194,30 - 205,31 triliun dan Rp 68,04 - 71,90 triliun, serta dengan meningkatkan kontribusi investasi Luar Jawa menjadi 52,14 - 52,37% terhadap realisasi investasi nasional. Selain itu, tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) diupayakan menurun ke kisaran 6,30–6,00. Salah satu aspek penting bagi iklim investasi adalah kepastian hukum, yang masih menghadapi tantangan akibat regulasi dan kewenangan yang tumpang tindih, implementasi kebijakan yang tidak konsisten, serta lemahnya penegakan hukum. Ketidakpastian hukum ini dapat mengurangi daya tarik investasi karena investor cenderung memilih negara dengan iklim investasi yang kondusif dan dapat diprediksi, baik dari segi biaya, jenis perizinan, maupun waktu pemrosesan. Oleh karena itu, upaya strategis dan mendesak untuk meningkatkan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kepastian berusaha guna memperkuat transformasi ekonomi, yang mencakup (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga; (ii) penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedur, dan kelembagaan; serta (iii) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor dan wilayah.

Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global yang didukung oleh ekspansi pasar ekspor, peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global, serta memanfaatkan peluang di tengah ketidakpastian geopolitik global melalui strategi (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan tarif dan non-tarif untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (ii) pengembangan pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, serta optimalisasi *market intelligence*, *business matching* dan pengamanan pasar ekspor; (iii) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan mendorong penguatan tatanan perdagangan global serta meningkatkan efektivitas implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement* – FTA) dan/atau *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA); (iv) peningkatan kapasitas eksportir untuk meningkatkan diversifikasi produk ekspor, termasuk pelatihan ekspor dan bisnis *e-commerce* bagi pelaku UMKM, pengembangan *exporter tools* untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (v) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan database informasi pasar potensial dan buyer secara *real-time*; serta (vi) penguatan koordinasi kebijakan dan penyediaan data perdagangan jasa dan produk kreatif.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,85–6,38%. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai *trajectory*/ lintasan jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 21,20% di tahun 2026. Faktor-faktor pendorong kinerja industri pengolahan pada tahun 2026 antara lain (i) beberapa proyek investasi yang diharapkan sudah masuk tahap operasional di tahun 2026; (ii) penerapan teknologi 4.0 yang lebih efisien dan ramah lingkungan; (iii) fasilitasi dan pendampingan sertifikasi industri hijau bagi 164 perusahaan untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor *Industrial Process and Production Use* dan meningkatkan efisiensi produksi; serta (iv) penambahan kapasitas produksi industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) mencapai 251.000 unit per tahun. Selain itu, beberapa faktor *demand side* pun diperkirakan turut menjadi pendorong kinerja industri pengolahan, seperti (i) peningkatan permintaan barang konsumsi di beberapa mitra dagang, terutama di negara berkembang seperti India serta negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik; (ii) permintaan di dalam negeri yang diharapkan masih akan terjaga seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali; (iii) perluasan program makan bergizi bagi anak dan ibu hamil yang mendorong permintaan subsektor industri makanan dan minuman; serta (iv) peningkatan kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan yang didorong dengan kebutuhan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, penanggulangan penyakit, dan akses pelayanan kesehatan dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta.

Sektor pertanian dalam arti luas pada tahun 2026 ditargetkan mengalami perbaikan dan tumbuh sebesar 3,09–3,33%. Pertumbuhan sektor pertanian utamanya didorong oleh peningkatan permintaan produk pertanian untuk program MBG dan program lumbung pangan yang bertujuan untuk swasembada pangan. Selain itu, program cetak sawah juga akan mendukung peningkatan produksi produk pertanian pada tahun 2026. Dari sektor konstruksi, ditargetkan tumbuh sebesar 7,80–7,91%, yang didorong oleh proyek-proyek strategis seperti revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan serta rumah sakit daerah dan pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sementara di sektor perdagangan ditargetkan tumbuh sebesar 5,25–5,62% di tahun 2026.

Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas ke pasar global, melalui strategi (i) integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah; (ii) promosi dan misi dagang, serta kerja sama antardaerah di setiap provinsi; (iii) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah; (iv) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah; (v) pendampingan adaptasi *e-commerce* bagi pelaku usaha di daerah termasuk UMKM serta pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan *e-commerce* dan digitalisasi perdagangan; (vi) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antardaerah; (vii) penguatan

iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik; (viii) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya; serta (ix) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor.

Pada tahun 2026, rasio PDB pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60–4,70 persen serta diiringi oleh peningkatan nilai devisa pariwisata mencapai US\$22,00–24,70 miliar. Arah kebijakan pariwisata difokuskan pada peningkatan nilai tambah pariwisata yang dilakukan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Faktor-faktor pendukung kinerja sektor pariwisata meliputi (i) peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan bandara, pelabuhan dan transportasi darat yang mempermudah akses wisatawan serta peningkatan jumlah rute penerbangan langsung internasional ke Indonesia; (ii) kebijakan peningkatan kualitas SDM pariwisata; (iii) pengembangan atraksi dan event berkualitas meliputi peningkatan penyelenggaraan acara berskala internasional; (iv) penguatan pariwisata berkelanjutan melalui pelestarian budaya, pengembangan desa wisata berbasis komunitas, dan peningkatan sertifikasi dan regulasi untuk destinasi wisata yang ramah lingkungan; serta (v) optimalisasi pemasaran pariwisata melalui AI dan digitalisasi sektor pariwisata (Tourism 5.0).

3.1.2 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Flores Timur mengalami kenaikan pasca pandemi Covid 19, namun cenderung lamban dan belum stabil. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Flores Timur menurun menjadi 2,69% atau turun 0,46 poin dari kondisi tahun 2023. Dengan kebijakan pembangunan daerah yang sejalan seiring dengan kebijakan nasional yakni untuk peningkatan ekonomi yang produktif inklusif, ekonomi Flores Timur di tahun 2025 diperkirakan tumbuh menjadi 3,80 persen. Kondisi ekonomi daerah Flores Timur dan perkiraan pertumbuhannya dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator makro sebagai berikut.

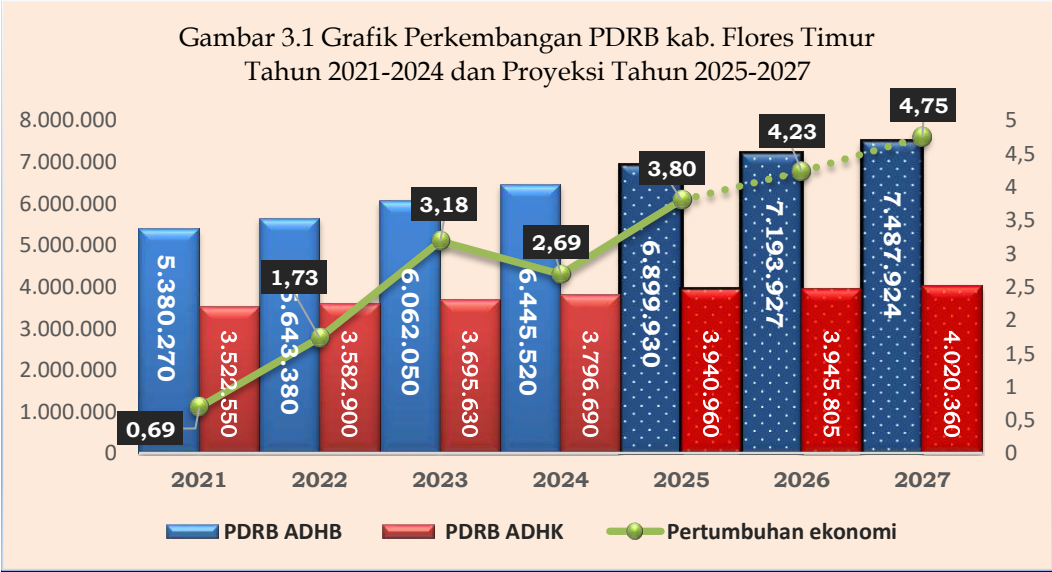
Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025-2027

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi	Proyeksi Tahun		
		2024*	2025	2026	2027
1.	PDRB ADHB (Rp. Juta)	6.445.520	6.899.930	7.193.927	7.487.924
2.	PDRB ADHK 2010 (Rp.juta)	3.796.690	3.940.960	3.945.805	4.020.360
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,69	3,80	4,23	4,75
4.	Tingkat Inflasi (persen)	3,5	3,13	3,11	3,09
5.	Pendapatan Perkapita ADHB (Rp)	22.034.459	22.937.800	23.836.900	25.450.400
6.	Pendapatan Perkapita ADKH (Rp)	13.042.919	13.042.900	13.294.400	13.563.500
7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,26	74,87	75,35	76,44
8.	Garis Kemiskinan (Rp)	412.744	445.771	469.797	493.824
9.	Penduduk Miskin (jiwa)	29.740	29.277	28.815	28.352
10.	Persentase penduduk miskin (%)	11,25	10,70	10,22	9,94

A. 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.



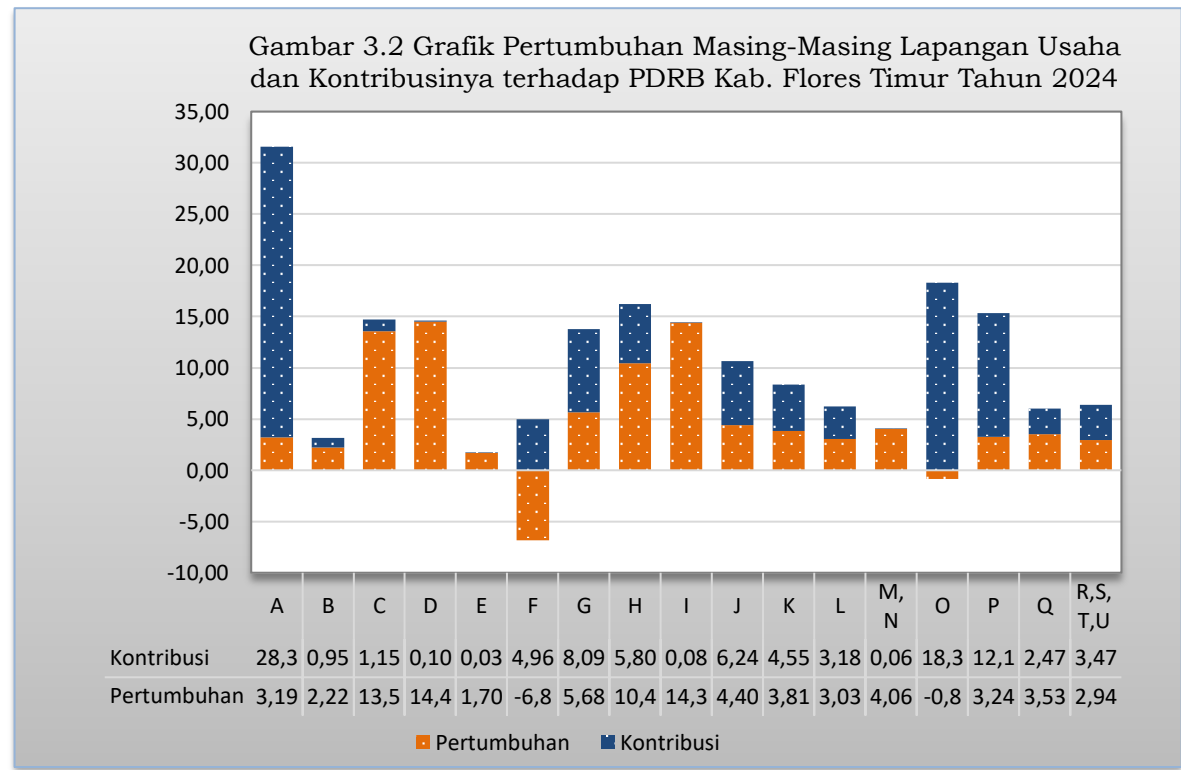
Sumber: BPS Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data olahan)

Grafik pada Gambar 3.1 menunjukkan bahwa perkembangan PDRB Kabupaten Flores Timur baik ADHB maupun ADHK pada periode tahun 2021-2023 menunjukkan arah pemulihan dan penguatan secara bertahap namun lamban. Setelah mengalami tekanan berat pada Tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,69% akibat dampak pandemi Covid-19, geliat ekonomi daerah mulai terlihat pada tahun-tahun berikutnya, tahun 2022 mencatat pertumbuhan sebesar 1,73%, yang mencerminkan mulai pulihnya aktivitas masyarakat dan usaha. Tren ini berlanjut dengan pencapaian pertumbuhan sebesar 3,18 persen pada tahun 2023, ditopang oleh membaiknya sektor pertanian, perdagangan, serta perbaikan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah. Secara umum selama periode tahun 2021-2024, PDRB-ADHB meningkat dari Rp 5,38 triliun menjadi Rp 6,45 triliun, atau tumbuh rata-rata sebesar 5,18 persen per tahun. Sementara itu, PDRB-ADHK meningkat dari Rp 3,52 triliun menjadi Rp3,79 triliun, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,07 persen per

tahun. Meski pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 2,69 persen karena tekanan inflasi dan fluktuasi harga komoditas, perekonomian daerah tetap berada pada jalur pemulihan walaupun lamban.

Memasuki tahun 2025 yang saat ini sedang berjalan, nilai PDRB-ADHB diproyeksikan mencapai Rp 6,90 triliun, sementara PDRB-ADHK sebesar Rp3,94 triliun. Proyeksi ini selaras dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,80 persen, hal ini mencerminkan optimisme terhadap arah pemulihan dan penguatan ekonomi daerah, didorong oleh peningkatan belanja pembangunan, penguatan sektor-sektor produktif, serta mulai pulihnya daya beli masyarakat. Lebih lanjut, proyeksi pertumbuhan pada tahun 2026 dan 2027 menunjukkan arah yang semakin positif, masing-masing sebesar 4,23% dan 4,76%. Capaian ini diperkirakan sebagai hasil dari akselerasi transformasi ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, meningkatnya daya saing daerah, meningkatnya investasi strategis, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih terarah.

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 lemahnya ketahanan ekonomi daerah. Perbandingan antara kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB dan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing sektor seperti pada Gambar 3.2 berikut.



Sumber: BPS Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data olahan)

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

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

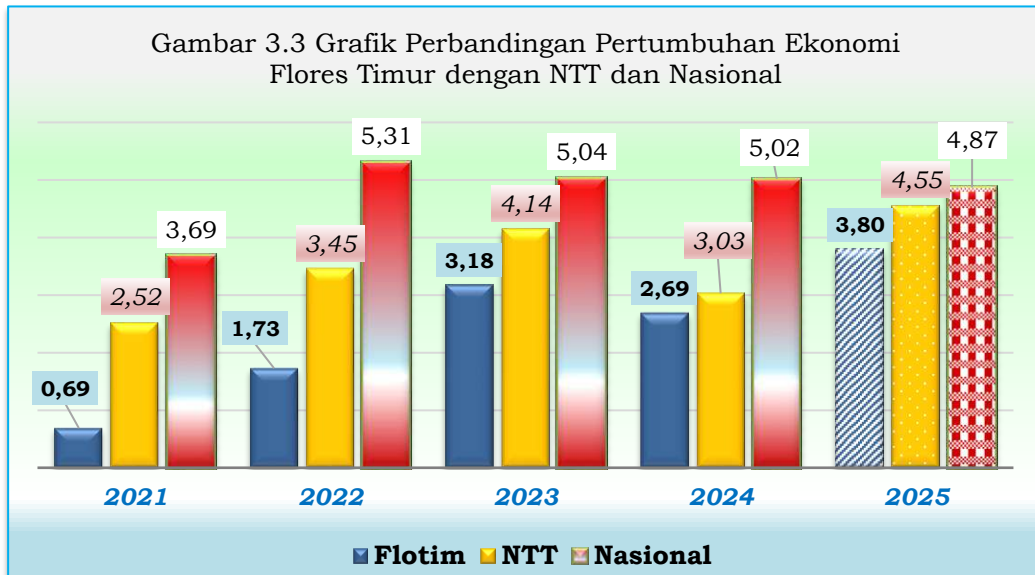
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebagai sektor terbesar kedua, menyumbang 18,32 persen terhadap pembentukan PDRB. Rendahnya tingkat pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh realisasi belanja pemerintah yang relatif stagnan. Kontribusi terbesar ketiga adalah sektor Jasa Pendidikan. Sektor ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembentukan PDRB, yaitu sebesar 12,10% dengan laju pertumbuhan sebesar 3,24%. 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%. 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%. 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%. Pertumbuhan sektor ini terutama didorong oleh meningkatnya UMKM di bidang industri pengolahan. (iv) sektor Transportasi dan pergudangan dengan tingkat pertumbuhan 10,4%. 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.

B. 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 sebagaimana terlihat pada Gambar 3.3. berikut:



Sumber: BPS Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data olahan)

Selama periode 2021 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Flores Timur menunjukkan tren yang cenderung meningkat, meskipun fluktuatif. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Flotim hanya sebesar 0,69%, jauh di bawah rata-rata Provinsi NTT (2,52%) dan nasional (3,69%), sebagai dampak lanjutan dari pandemi Covid-19. Memasuki tahun 2022, kondisi mulai membaik dengan pertumbuhan ekonomi Flotim meningkat menjadi 1,73% seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Pertumbuhan ini masih tertinggal dibandingkan dengan capaian Provinsi NTT (3,45%) dan nasional (5,31%). Tahun 2023 mencatatkan lonjakan signifikan, dengan pertumbuhan mencapai 3,15%, yang menunjukkan mulai pulihnya sektor-sektor produktif lokal seperti pertanian dan perdagangan. Namun, pertumbuhan ini sedikit melambat di tahun 2024 menjadi 2,69%, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti cuaca ekstrem atau dinamika daya beli masyarakat. Pada tahun 2025, perekonomian Flores Timur diproyeksikan tumbuh lebih tinggi lagi sebesar 3,80%, mendekati pertumbuhan ekonomi NTT (4,55%) dan nasional (4,87%). Proyeksi ini mencerminkan optimisme terhadap peningkatan belanja pembangunan daerah, penguatan sektor unggulan, serta peningkatan investasi dan produktivitas.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Flores Timur mulai menunjukkan perbaikan yang konsisten, meskipun masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Diperlukan strategi pembangunan yang lebih fokus pada penguatan sektor basis, peningkatan infrastruktur ekonomi, dan kualitas SDM agar pertumbuhan dapat lebih inklusif dan berkelanjutan. Secara sektoral, peningkatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh meningkatnya kinerja sektor-sektor utama diantaranya sektor pertanian dan sektor perdagangan besar dan eceran. Laju

pertumbuhan PDRB Tahun 2024 pada masing-masing lapangan usaha dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Kabupaten Flores Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 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 Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data olahan)
Keterangan: *angka sementara, ** angka sangat sementara

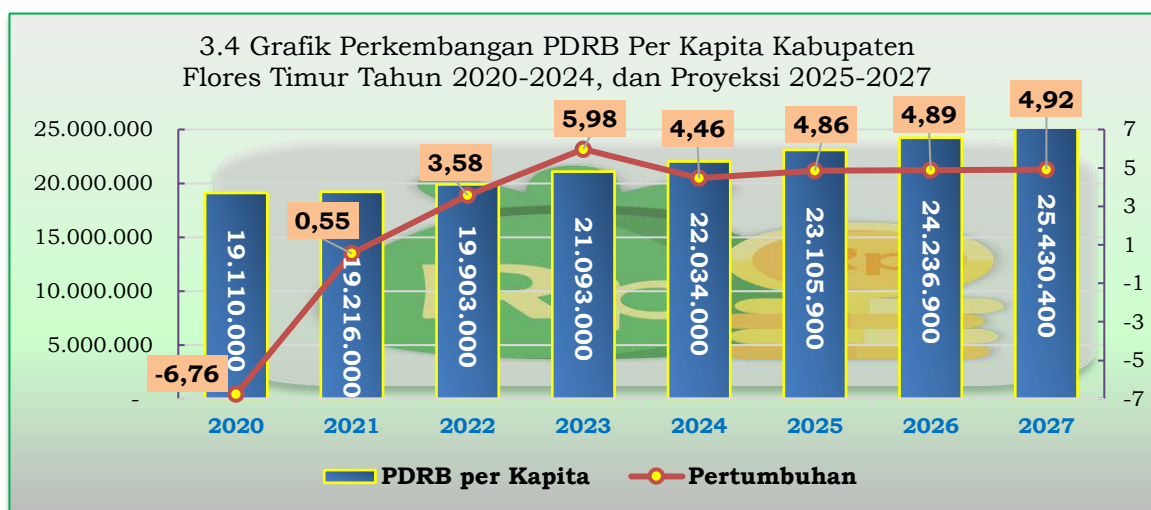
Tabel 3.1 menunjukkan bahwa sektor-sektor unggulan pembentuk PDRB Flores Timur antara lain sektor Pertanian, sektor Administrasi Pemerintahan dan sektor Jasa Pendidikan mengalami tekanan yang cukup signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021-2022 sektor Pertanian secara perlahan 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 3,24 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 11,18 persen dan pada tahun 2024 kembali menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 14,49. 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 Kabupaten 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 strategis dan melibatkan seluruh pelaku pembangunan. Peningkatan *life skill* masyarakat dan produktivitas pertanian yang diikuti dengan pengembangan industri pengolahan melalui hilirisasi produksi pertanian diharapkan menjadi salah satu langkah strategis mewujudkan transformasi ekonomi dari dominasi sektor primer ke sektor sekunder dan tersier di tahun 2025 dan tahun 2026.

C. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita masyarakat Flores Timur selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang positif dengan rata-rata laju pertumbuhan 1,25% per tahun sebagaimana terlihat pada Gambar 3.4 berikut



Sumber: BPS Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data olahan)

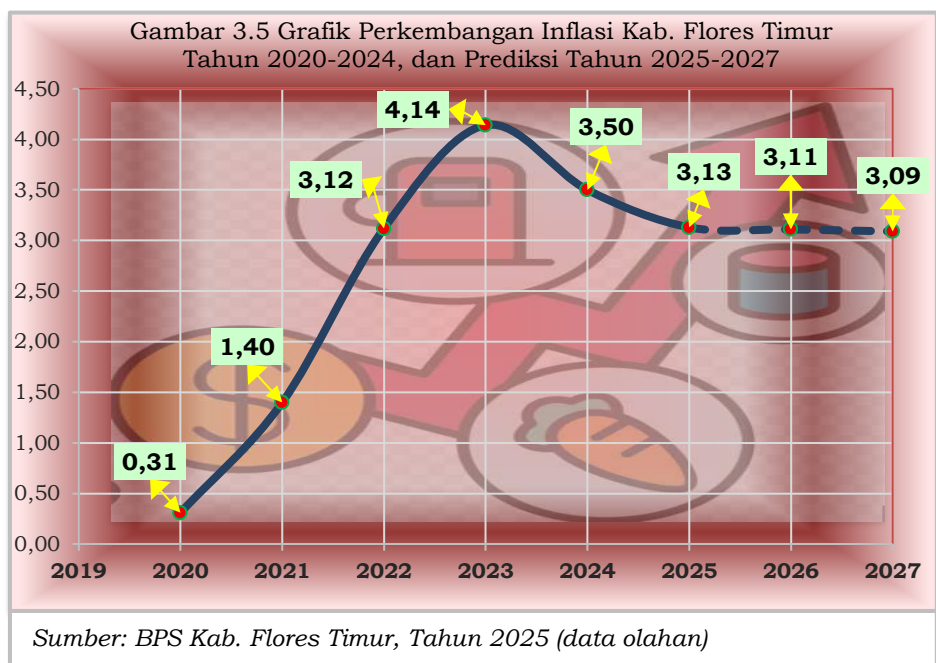
Gambar 3.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 PDRB per kapita Kabupaten Flores Timur sebesar Rp 19,11 juta atau menurun sebesar 6,76% dari tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19. Tahun 2021 perlahan mengalami peningkatan menjadi Rp 19,22 juta atau meningkat 0,55%. Pada Tahun 2022 meningkat menjadi Rp 19,90 juta laju pertumbuhan sebesar 3,58%. Seiring dengan pemulihan dan stabilnya kondisi ekonomi pasca pandemi, pada tahun 2023 pendapatan per kapita naik cukup signifikan menjadi Rp 21,09 juta dengan laju pertumbuhan 5,98% dan pada tahun 2024 kembali meningkat sebesar 4,46% atau meningkat menjadi Rp 22,03 juta. Berdasarkan tren peningkatan ini, maka pendapatan per kapita diproyeksikan akan terus meningkat di tahun 2025-2027.

PDRB per kapita Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang stabil bahkan sudah melampaui kondisi sebelum pandemi Covid-19, meskipun masih berada dibawah rata-rata Provinsi NTT dan Nasional. Untuk mengejar ketertinggalan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai cara, diantaranya mendorong munculnya usaha kecil dan menengah agar lebih banyak lapangan kerja yang tersedia, perbaikan infrastruktur jalan dan listrik agar aktivitas ekonomi masyarakat lebih lancar, selain itu peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan juga menjadi fokus utama.

D. Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Flores Timur menunjukkan tren yang fluktuatif dalam periode 2020 hingga 2024, dan diproyeksikan mengalami penurunan pada tahun 2025–2027. Tahun 2020 inflasi berada pada level yang sangat rendah, yaitu sebesar 0,31%.

Pada tahun 2021 inflasi meningkat menjadi 1,4% seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Tahun 2022 melonjak di angka 3,12% yang didorong oleh peningkatan harga barang pokok akibat

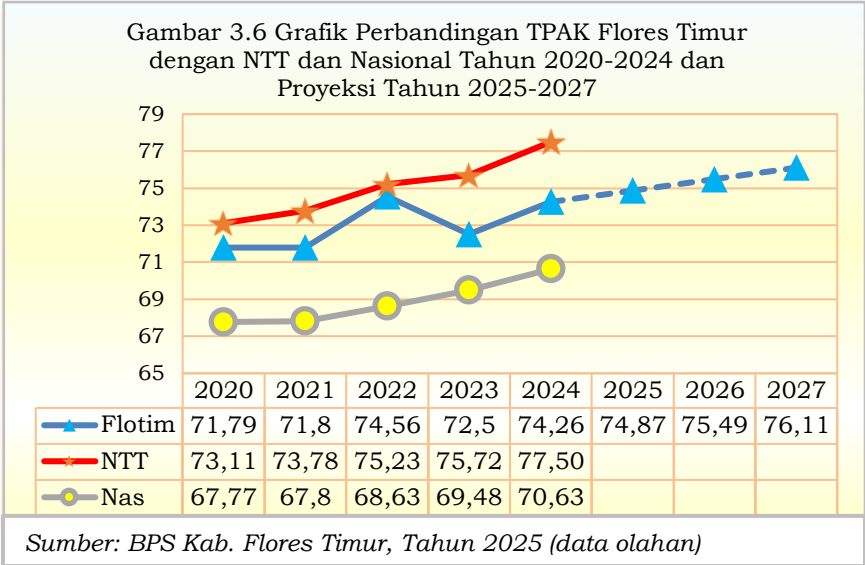


dampak lanjutan pandemi. Tahun 2023 inflasi mencapai 4,41% tertinggi dalam periode 5 (lima) tahun terakhir akibat kenaikan harga komoditas ekonomi global dan kebijakan nasional untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tahun 2024 inflasi mulai melandai ke 3,5%, menunjukan adanya pengendalian harga yang lebih baik dan diproyeksikan menurun menjadi 3,13% 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 iu, strategi pengendalian inflasi ke depan perlu diarahkan pada penguatan produksi lokal dan efisiensi distribusi, dan perlindungan daya beli masyarakat.

E. Tingkat Partispasi Angkatan Kerja

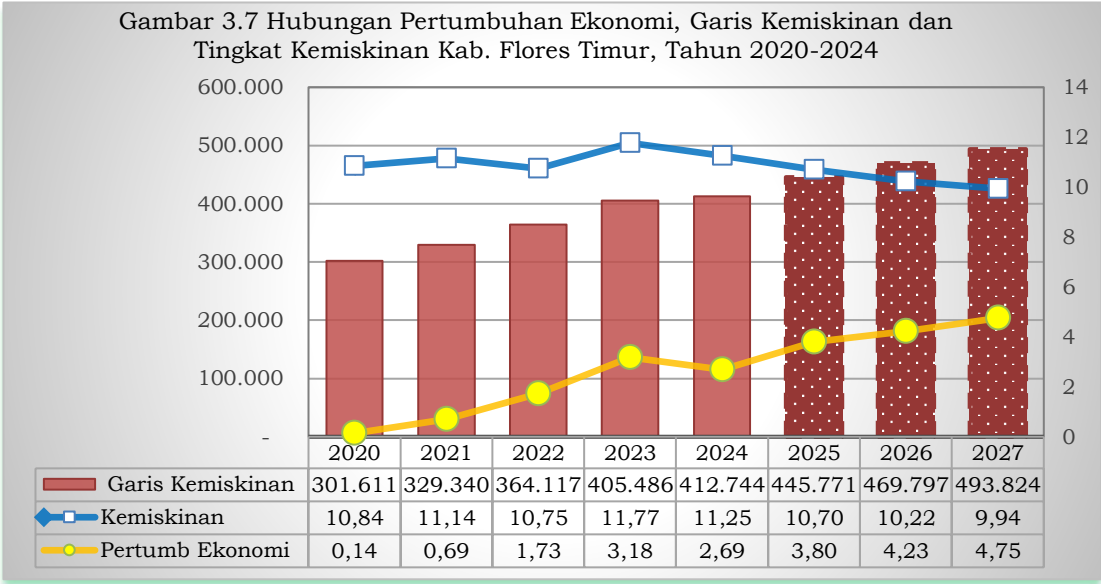
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah penduduk usia kerja (angkatan kerja). Berdasarkan data pada gambar 3.6, TPAK Kabupaten Flores Timur pada periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, TPAK Flores Timur sebesar 71,79 persen meningkat menjadi 74,26 persen pada tahun 2024.



Selama periode tersebut TPAK Kabupaten Flores Timur konsisten berada dibawah 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 75,49 persen dan berpotensi mencapai 76,11 persen di tahun 2027.

F. Kemiskinan

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.



Sumber: BPS Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data olahan)

Gambar 3.7 di atas menunjukkan 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 pada tahun 2023. Seiring dengan itu, jumlah penduduk miskin juga relatif meningkat di angka 27.890 jiwa sampai 30.930 jiwa atau berada di kisaran 10,84% hingga 11,77% 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 kemiskinan naik, namun apabila pertumbuhan tidak sejalan dengan kenaikan pendapatan maka dampaknya justru memperburuk ketimpangan. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi meskipun menurun sebesar 2,69% dari tahun sebelumnya, tingkat kemiskinan berhasil ditekan turun menjadi 11,25%. Di sisi lain garis kemiskinan justru naik menjadi Rp 421.744 dan diperkirakan akan terus naik hingga tahun 2027. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Flores Timur menunjukkan arah yang membaik, kemiskinan tetap menjadi tantangan serius. Agar tren positif ini terus berlanjut, 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.

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026

Berdasarkan Gambaran perekonomian di atas, serta berbagai isu di lingkungan eksternal berupa ketegangan perdagangan global dan perubahan iklim nasional, maka tantangan yang akan dihadapi dan prospek perekonomian daerah tahun 2025 dan 2026 adalah sebagai berikut:

A. Tantang Perekonomian Daerah

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Flores Timur masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha jasa pemerintahan. Hasil usaha di sektor pertanian masih minim nilai tambah, sementara di sisi belanja pemerintah, tingkat fiskal daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat masih di atas 90%. Adanya kebijakan *Specific Grant* pada pemberian Dana Alokasi Umum dalam tiga tahun terakhir sangat berpengaruh terhadap alokasi belanja pemerintah, terutama dalam menentukan prioritas belanja Pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Sementara itu, di level nasional gejolak perekonomian tidak menentu akibat konflik geopolitik, antara lain konflik Israel-Iran yang mengakibatkan kenaikan harga pangan dan energi yang berdampak pada potensi meningkatnya inflasi di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan semakin beratnya upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat. Tantangan perekonomian yang akan dihadapi tahun 2025 adalah:

1. Meningkatnya Produktivitas yang berkelanjutan melalui kebijakan dan program skala besar, penerapan inovasi bisnis dan pembiayaan.

Sampai dengan triwulan IV 2024, kondisi perekonomian nasional semakin membaik dengan pertumbuhan tetap terjaga pada 5%, tetapi pertumbuhan ekonomi Flores Timur berada pada level 2%. Oleh karena itu, tantangan terbesar saat ini adalah meningkatkan produktivitas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif dan kemajuan daerah. Perekonomian Flores Timur di tahun 2025 diharapkan lebih cepat bangkit untuk itu dibutuhkan strategi dengan skala lompatan 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”.

Percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui lompatan produktivitas akan berkolerasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan asli daerah, dan indikator kesejahteraan lainnya. Sejalan dengan upaya peningkatan produktivitas masyarakat, tantangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah pada tahun 2025 dan 2026 meliputi sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar serta infrastruktur konektivitas. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sangat berpengaruh pada pola hidup masyarakat.

Dengan demikian, upaya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang merata, berkeadilan dan berkualitas serta meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat pada tahun 2025 dan tahun 2026 merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dengan berbagai kebijakan dan program yang komprehensif dengan dorongan besar untuk lompatan produktivitas, fokus potensi kewilayahan, pengembangan inovasi teknologi, peningkatan investasi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan *life skill* angkatan kerja, fasilitasi kesempatan kerja, pemberdayaan UMKM dan IKM serta peningkatan penerapan teknologi dalam rangka peningkatan nilai tambah produksi yang berdaya saing dan ketahanan ekonomi daerah serta transformasi ekonomi dari dominasi sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

2. Menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan pendapatan perkapita

Inflasi nasional pada tahun 2024 relatif stabil, sehingga mampu menahan tekanan kenaikan harga pangan. Namun, risiko kenaikan harga pangan masih terbuka di tengah kondisi cuaca ekstrem yang berakibat pada peningkatan biaya impor kebutuhan dasar. Tentunya kenaikan biaya impor

berpengaruh terhadap kenaikan harga barang pokok, yang juga turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Kinerja dari Tim Pengendali Inflasi (TPIP-TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, komunikasi efektif serta penyesuaian harga BBM dan tarif angkutan yang lebih rendah diharapkan mampu mengendalikan inflasi agar tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat dapat terjaga

Saat ini perekonomian Flores Timur masih menghadapi tantangan struktural akibat dominasi sektor primer sebagai motor utama penggerak ekonomi daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor primer memerlukan intervensi kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan, terutama melalui kebijakan dan program Big Push untuk peningkatan produksi dan produktivitas, penerapan teknologi dan inovasi untuk mendorong hilirisasi hasil produksi guna meningkatkan nilai tambah sektor primer. Peningkatan nilai tambah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Upaya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat menjadi isu strategis yang memerlukan pendekatan komprehensif lintas sektor. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan-kebijakan strategis untuk menjawab isu tersebut. Selain itu, dukungan terhadap sektor primer dari sisi input produksi dan infrastruktur pendukung belum optimal, masih rendahnya kapasitas dan keterampilan hidup (*life skill*) tenaga kerja lokal, lemahnya kelembagaan kelompok tani dan nelayan, serta terbatasnya akses petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro terhadap sarana produksi, teknologi, dan permodalan usaha, juga menjadi faktor penghambat utama dalam akselerasi peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, penguatan nilai tukar petani dan nelayan, serta pengembangan lembaga ekonomi masyarakat, menjadi fokus utama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Flores Timur secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah

Tingginya kontribusi sektor jasa pemerintahan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengharuskan pemerintah untuk terus mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah. Hal ini sejalan dengan peran strategis belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, sampai dengan tahun 2025, tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Flores Timur terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat masih berada pada kisaran 90%. Tingginya ketergantungan fiskal ini memberikan dampak signifikan terhadap kapasitas belanja daerah, terlebih dalam konteks kebijakan fiskal nasional yang diarahkan sebagai *shock*

absorber guna menjaga daya tahan perekonomian nasional dan melindungi masyarakat dari tekanan eksternal, khususnya lonjakan harga pangan dan energi global. Dengan demikian, upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah menjadi sebuah kebutuhan strategis yang harus ditindaklanjuti secara serius, terstruktur, dan berkelanjutan.

Peningkatan PDRB selama lima tahun terakhir belum mampu memberikan dampak nyata terhadap penguatan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu mengambil langkah-langkah konkret dan inovatif dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian lokal, sebagai basis peningkatan PAD. Optimalisasi potensi ekonomi yang dimiliki harus menjadi prioritas, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, setiap upaya peningkatan PAD harus dirancang dan dilaksanakan secara proporsional serta berwawasan keberlanjutan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan dunia usaha maupun kelestarian lingkungan hidup, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

B. Prospek Perekonomian Daerah

Selain tantangan di atas, berbagai kebijakan nasional dapat berakibat pada semakin membaiknya kondisi perekonomian daerah. Pemerintah telah merumuskan scenario Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, yakni Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi Yang Produktif dan Inklusif. Skenario ini diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas Pembangunan yang meliputi: Penguatan Ketahanan Ekonomi, melalui hilirisasi SDA secara berkelanjutan, diversifikasi ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, penguatan iklim investasi, UMKM dan pariwisata, serta transformasi digital ekonomi; Kedaulatan Pangan, melalui penguatan produksi pangan nasional, revitalisasi sistem distribusi dan cadangan pangan, Inovasi teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan, serta reformasi kelembagaan; Kedaulatan Energi dan Transisi Energi yang diarahkan pada pengembangan energi terbarukan, peningkatan bauran bioenergy, optimalisasi sumber energi domestik, transformasi PLN dan ekosistem kendaraan Listrik; Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, melalui, program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pelajar, digitalisasi pendidikan dan Sekolah Rakyat, transformasi sistem Kesehatan, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja; Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang diarahkan pada, penurunan kemiskinan ekstrem, penyaluran bantuan sosial berbasis digital, pengembangan koperasi desa dan padat karya, serta penciptaan lapangan kerja formal; Pembangunan Infrastruktur Berbasis Wilayah, melalui pemerataan pembangunan antarwilayah, pembangunan rumah rakyat, infrastruktur dasar dan konektivitas, serta penguatan kawasan perdesaan dan pesisir; serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Iklim, melalui pengelolaan sampah terintegrasi, rehabilitasi hutan dan ekosistem

lahan gambut, peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim, dan akselerasi target *Nationally Determined Contribution*/NDC (dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca/GRK. Kebijakan tersebut merupakan prospek bagi pengembangan ekonomi daerah, antara lain dengan adanya target ekonomi makro yang optimis, yakni pertumbuhan ekonomi wilayah Kawasan Timur Indonesia 6,5-7,3%; inflasi $2,5 \pm 1,0$ persen; dan nilai tukar Rp16.500-Rp16.900 per dollar AS. Hal tersebut akan menjadi prospek bagi pengembangan ekonomi daerah, antara lain melalui pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja.

Selain prospek kebijakan nasional tersebut, beberapa kondisi lokal yang merupakan prospek perekonomian daerah di tahun 2025-2026, yakni:

1. Pendapatan perkapita masyarakat cenderung meningkat

Sampai dengan tahun 2024, pendapatan per kapita masyarakat Flores Timur mencapai Rp. 22.034.450 juta dan cenderung meningkat dalam empat tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 1,26 persen per tahun. Dengan pertumbuhan yang positif ini diharapkan pendapatan per kapita masyarakat terus meningkat seiring dengan kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi yang berorientasi pada penguatan ekonomi mikro dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat, maka secara bertahap akan mempercepat peningkatan pendapatan per kapita masyarakat ke level yang lebih tinggi.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cenderung meningkat

Peningkatan PDRB dalam kurun waktu empat tahun terakhir menggambarkan semakin membaiknya kinerja ekonomi makro daerah. Walaupun kesenjangan PDRB antar kecamatan masih cukup tinggi, tetapi kota Larantuka dan Waiwerang sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala lokal dengan nilai PDRB yang cukup tinggi diharapkan mampu menggerakkan perekonomian pada wilayah-wilayah disekitarnya. Dengan demikian, peningkatan PDRB yang diikuti dengan pengendalian inflasi yang baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin membaiknya stabilitas keamanan daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik, infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian yang baik dan semakin meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan peluang-peluang pasar merupakan prospek bagi perkembangan perekonomian daerah.

3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2026 yang ditunjukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok kebijakan Fiskal (KEM & PPKF), mengarah pada transformasi ekonomi yang berfokus pada kedaulatan pangan dan energi , serta peningkatan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur menetapkan arah kebijakan ekonomi daerah yang sejalan dengan tema Pembangunan nasional “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan

Berkelanjutan”. Arah kebijakan ekonomi Flores Timur diarahkan pada Lompatan Produktivitas untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kemajuan Daerah berbasis potensi unggulan daerah melalui kebijakan dan program big push, fokus pendekatan kewilayahan, penerapan inovasi dan manajemen riset. Arahan pembangunan ini sebagai bagian dari penguatan fondasi transformasi.

Transformasi struktur ekonomi daerah agar lebih produktif dan berbasis potensi lokal, peningkatan produktivitas masyarakat melalui teknologi, kelembagaan lokal, dan belanja produktif, pemerataan manfaat ekonomi melalui pendekatan inklusif dan keberlanjutan sosial-ekologis, serta sinkronisasi antara perencanaan makro daerah dengan kebutuhan mikro masyarakat. Fokus utama diarahkan pada transformasi sektoral demi daya saing dan produktivitas jangka panjang. Untuk menjalankan arah kebijakan tersebut, dibutuhkan upaya-upaya percepatan sebagai berikut:

1. Penguatan Transformasi Ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur memberikan perhatian serius pada pengembangan lahan pertanian dan komoditas unggulan lokal pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan, seperti jagung, kelapa (kopra), rumput laut, dan ternak (sapi, ayam dan babi). Dengan strategi *big push* pada sektor-sektor unggulan, yang kemudian diikuti dengan penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Selain untuk meningkatkan kemandirian pangan, dengan peningkatan hasil produksi pemerintah dapat mendorong hilirisasi produk pertanian, perikanan dan peternakan untuk nilai tambah sektor unggulan, serta pengembangan manajemen pemasaran komoditi dan penyediaan pasar untuk distribusi hasil. Langkah ini sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional yang menekankan hilirisasi, ekonomi digital dan peningkatan nilai tambah.

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas Tenaga Kerja.

Upaya lompatan produktivitas diberbagai sektor kehidupan membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk itu peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu dalam dunia kerja menjadi perhatian serius pemerintah, melalui pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) disertai penyediaan sarana prasarana pendukung latihan kerja, dan pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi, peluang dan kebutuhan dunia kerja.

3. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Lokal (BUMDes, BUMD, UMKM).

Pemerintah Kabupaten Flores Timur memberi perhatian pada optimalisasi kelembagaan ekonomi lokal seperti BUMD, Koperasi, BUMDes dan UMKM/IKM untuk meningkatkan nilai tambah lokal dan memperpendek rantai distribusi. Langkah ini sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional yang memberi dukungan besar untuk UMKM, koperasi desa, dan pengembangan pelaku ekonomi kecil sebagai pilar pertumbuhan ekonomi.

4. Pemanfaatan Anggaran secara Efisien dan Produktif.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur berkomitmen memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Prioritas belanja diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemenuhan layanan dasar, pengurangan kemiskinan dan penanganan *stunting*. Hal ini sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional pada prinsip efisiensi dan pemanfaatan anggaran berbasis kinerja/*output*.

5. Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.

Pemerataan pembangunan antarwilayah, terutama daerah terpencil dan pesisir menjadi salah satu arah kebijakan Pembangunan daerah Flores Timur. Selain itu, pemerintah Kabupaten Flores Timur juga memberi perhatian pada keterlibatan kelompok rentan, seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas sebagai pelaku ekonomi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan Masyarakat dan memastikan pertumbuhan yang merata. Sejalan dengan itu, kebijakan Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan tetap memperhatikan aspek inklusivitas dan keberlanjutan, seperti mendorong investasi ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan penguatan jaringan pengaman sosial untuk kelompok rentan guna menjaga keselarasan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

6. Peningkatan Infrastruktur pendukung Perekonomian Masyarakat dan Daerah.

Sejalan dengan kebijakan nasional dalam membangun konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan pembangunan Flores Timur juga memberi penekanan pada peningkatan infrastruktur wilayah untuk mendorong konektivitas dan akses ekonomi masyarakat. Arah kebijakan ini berfokus pada pembangunan nyata guna menurunkan biaya logistik, meningkatkan akses pasar, dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Implementasi upaya percepatan tersebut membutuhkan dukungan lintas sektor. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan dunia swasta dan masyarakat menjadi langkah strategis percepatan kemajuan daerah. Ditengah upaya tersebut, perhatian untuk pemenuhan layanan dasar di sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial juga terus ditingkatkan, karena dengan terpenuhinya kebutuhan dasar menjadi pendorong aktivitas perekonomian.

Asumsi yang mendasari kebijakan ekonomi daerah di atas adalah:

- ⊙ Laju Inflasi kurang dari 4%; dan
- ⊙ Pertumbuhan PDRB pada interval 4-5%.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Flores Timur

menetapkan arah kebijakan pendapatan daerah yang berfokus pada penguatan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan transfer, serta eksplorasi potensi pendapatan lain-lain yang sah. Gambaran perkembangan pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan dari APBD II Kabupaten Flores Timur dalam periode tahun 2023–2024 dan proyeksi tahun 2025 - 2026 secara keseluruhan terlihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2027

NO	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN		TARGET	PROYEKSI TAHUN	PROYEKSI TAHUN
		2023 (Audited)	2024 (Audited)	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	PENDAPATAN	1.149.177.335.557,12	1.290.264.472.751,10	1.254.775.052.185,00	1.333.771.203.700,00	1.409.912.151.100,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.340.879.438,12	55.797.763.921,51	63.523.236.947,00	64.495.731.973,00	68.699.882.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	15.068.129.862,00	16.314.902.964,41	29.372.881.232,00	30.190.498.973,00	33.794.309.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	24.458.316.606,00	3.629.820.420,00	4.570.788.000,00	4.570.788.000,00	4.650.776.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.845.122.715,00	2.013.815.603,00	3.845.122.715,00	3.845.122.715,00	3.912.412.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.969.310.255,12	33.839.224.934,10	25.734.445.000,00	25.889.322.285,00	26.342.385.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.086.697.907.803,00	1.221.629.776.567,00	1.176.679.753.789,00	1.254.703.410.278,00	1.325.474.269.100,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Pusat	1.057.459.736.734,00	1.186.584.941.658,00	1.151.206.484.000,00	1.227.956.477.000,00	1.300.809.056.050,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.238.171.069,00	35.044.834.909,00	25.473.269.789,00	26.746.933.278,00	24.665.213.050,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.138.548.316,00	12.836.932.262,59	14.572.061.449,00	14.572.061.449,00	15.738.000.000,00
4.3.02	Pendapatan Hibah	50.000.000,00	10.862.851,59	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.088.548.316,00	12.826.069.411,00	14.572.061.449,00	14.572.061.449,00	15.738.000.000,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data analisis)

Tabel di atas menggambarkan bahwa kemandirian fiskal Daerah masih sangat rendah, karena pelaksanaan pembangunan sangat bergantung pada pendapatan transfer, yang menyumbang lebih dari 90% total pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan PAD secara progresif, tanpa mengesampingkan pentingnya menjaga kesinambungan pendapatan dari pemerintah pusat maupun kerja sama antar daerah. Dari gambaran perkembangan pendapattn daerah di atas maka kebijakan umum pendapatan daerah

adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, dengan cara:

- a. Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui (i) Optimalisasi pajak daerah melalui perluasan basis pajak (hotel, restoran, dan tempat wisata yang belum terdaftar); (ii) Reformulasi tarif retribusi yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan kualitas layanan, terutama pada sektor pelayanan pasar, parkir, dan pelayanan kesehatan.
- b. Menjaga kesinambungan dan kualitas Pendapatan Transfer sebagai komponen utama pendanaan pembangunan, dengan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan sebagai syarat utama dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Memaksimalkan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Meningkatkan penerimaan dari pendapatan hibah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan strategi: (i) inventarisasi dan penataan aset daerah untuk membuka peluang pemanfaatan aset nonproduktif menjadi aset bernilai ekonomi (contoh: kerja sama pemanfaatan gedung kosong untuk sektor jasa atau pelatihan); (ii) Penguatan BUMD agar mampu memberikan kontribusi riil terhadap pendapatan daerah (misalnya melalui sektor air bersih, SPBU daerah, atau jasa angkutan).
- d. Meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pengelolaan pendapatan, dengan strategi: (i) merapakan sistem monitoring penerimaan secara real-time, agar kebocoran pendapatan bisa ditekan dan pengambilan keputusan lebih cepat; (ii) Peningkatan kapasitas SDM pengelola pendapatan; (iii) membangun budaya kepatuhan wajib pajak/retribusi melalui edukasi publik dan insentif bagi pembayaran pajak yang taat.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Flores Timur diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi melalui Lompatan Produktivitas, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, mendukung stabilitas politik, serta pemenuhan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah lainnya. Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran. Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga tahun 2023-2024 serta proyeksi tahun 2026 dan 2027 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2027

NO	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN		TARGET TAHUN	PROYEKSI TAHUN	PROYEKSI TAHUN
		2023 (Audited)	2024 (Audited)	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	BELANJA	1.111.787.707.050,45	1.306.406.347.084,00	1.254.875.052.185,00	1.327.371.203.700,00	1.402.512.151.100,00
5.1	BELANJA OPERASI	748.157.554.470,45	850.427.628.970,00	891.265.909.415,00	952.535.902.450,00	1.014.318.955.100,00
5.1.01	Belanja Pegawai	446.582.102.987,00	511.746.215.171,00	630.615.006.627,00	685.884.999.250,00	731.657.124.617,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.213.655.046,45	279.301.125.411,00	237.533.597.031,00	243.533.597.450,00	258.462.005.483,00
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	59.500.000,00	59.500.000,00	1.785.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	43.137.517.667,00	59.165.926.097,00	23.007.805.757,00	23.007.805.750,00	23.698.040.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	224.278.770,00	214.362.291,00	50.000.000,00	50.000.000,00	500.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	103.555.938.920,00	189.895.700.799,00	104.701.053.010,00	115.427.211.500,00	117.902.151.000,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	90.000.000,00	7.850.000.000,00	2.000.000.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.929.343.131,00	48.525.952.256,00	10.342.278.879,00	11.342.278.850,00	10.652.547.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.537.628.682,00	102.571.655.870,00	38.492.712.780,00	47.972.712.800,00	50.000.000.000,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	33.172.488.493,00	36.585.207.223,00	44.861.106.750,00	50.957.265.250,00	54.000.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.552.390.444,00	2.122.885.450,00	3.154.954.601,00	3.154.954.600,00	3.249.604.000,00
5.2.06	Belanja Modal Tanaman	-	-	-	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	518.234.437,00	2.423.055.403,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	10.000.000.000,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	518.234.437,00	2.423.055.403,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	10.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	259.555.979.223,00	263.659.961.912,00	256.908.089.760,00	256.908.089.750,00	260.291.045.000,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.478.781.514,00	1.397.184.152,00	1.578.000.000,00	1.578.000.000,00	1.890.000.000,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	258.077.197.709,00	262.262.777.760,00	255.330.089.760,00	255.330.089.750,00	258.401.045.000,00
Total Surplus/ (Defisit)		37.389.628.506,67	(16.141.874.332,90)	(100.000.000,00)	6.400.000.000,00	7.400.000.000,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data analisis)

Sebagai bentuk penjabaran terhadap visi “Lompatan Jauh Flores Timur”, Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan belanja daerah tahun 2026 yang mendukung transformasi struktural, percepatan pembangunan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara progresif dan berkelanjutan. Kebijakan

belanja daerah dirancang untuk tidak sekadar bersifat rutinitas, tetapi berorientasi pada perubahan besar yang mampu mendorong akselerasi pertumbuhan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Flores Timur. Dalam konteks ini, kebijakan belanja diarahkan untuk memperkuat tiga pilar utama visi daerah, yaitu: kesejahteraan masyarakat, konektivitas dan infrastruktur wilayah, serta inovasi dan tata kelola pemerintahan yang cerdas.

Upaya menterjemahkan visi “Lompatan Jauh Flores Timur” ke dalam pelaksanaan APBD, kebijakan umum belanja disusun dalam kerangka pembelanjaan yang mendukung kinerja pemerintahan daerah dan pencapaian pelayanan publik. Dalam kerangka ini, komponen yang menjadi perhatian adalah:

☑ *Memprioritaskan Belanja Operasi untuk menjamin keberlangsungan Pelayanan Publik.*

Pemerintah Daerah memberikan perhatian utama pada keberlangsungan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan dan pengelolaan sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan.

- Belanja Pegawai mengalami peningkatan, hal ini merupakan konsekuensi dari implementasi kebijakan nasional terkait ASN berbasis kinerja dan pengangkatan pegawai PPPK.
- Belanja Barang dan Jasa justru mengalami penurunan, sejalan dengan upaya efisiensi belanja operasional dan evaluasi efektivitas program rutin.
- Pemerintah juga mengalokasikan Belanja Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial secara lebih selektif, dengan memperkuat fungsi perlindungan sosial melalui bantuan yang tepat sasaran, walaupun dalam skala anggaran yang terbatas.

☑ *Mengendalikan Belanja Modal dan Mengutamakan Infrastruktur Strategis.*

Pengendalian ini dilakukan sebagai bagian dari strategi fiskal berkelanjutan, tanpa mengurangi investasi pada sektor yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan peningkatan konektivitas wilayah.

- Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi meningkat mencerminkan prioritas terhadap pembangunan infrastruktur wilayah.
- Belanja modal lainnya seperti gedung, peralatan, dan tanah dilakukan secara terbatas, hanya untuk mendukung kebutuhan yang bersifat mendesak dan strategis, seperti pengadaan lahan pelayanan umum serta rehabilitasi fasilitas publik.

☑ *Peningkatan Kesiapsiagaan melalui Belanja Tak Terduga*

Alokasi belanja tidak terduga difokuskan untuk penanganan potensi risiko bencana dan kejadian luar biasa yang kerap terjadi di Kabupaten Flores Timur.

☑ *Memperkuat Belanja Transfer untuk Pembangunan Desa*

Dana ini diarahakan untuk memperkuat kapasitas keuangan desa dalam mendukung prioritas pembangunan lokal, pemberdayaan desa, serta penguatan kehatanan sosial dan ekonomi.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perkembangan pembiayaan daerah tahun 2023-2024 dan proyeksi tahun 2026 dan tahun 2027 sebagaimana terlihat pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2027

NO	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN		TARGET	PROYEKSI	PROYEKSI
		2023 (Audited)	2024 (Audited)	2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	PEMBIAYAAN	53.832.641.756,92	89.730.117.486,59	100.000.000,00	(6.400.000.000,00)	(7.400.000.000,00)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.832.641.756,92	91.230.117.486,59	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.818.571.756,92	91.222.120.486,59	-		
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	14.070.000,00	7.997.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	-	6.500.000.000,00	7.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	-	6.500.000.000,00	7.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		53.832.641.756,92	89.730.117.486,59	100.000.000,00	(6.400.000.000,00)	(7.400.000.000,00)
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN		91.222.270.263,59	73.588.243.153,69	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Flores Timur, Tahun 2025 (data analisis)

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perluh dibayar dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan unutm menutup defisit atau memanfaatkan surplus. 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 profitablitas, dengan kebijakan pada masing-masing jenis pembiayaan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagai berikut:

⇒ Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Pemerintah Daerah mengupayakan optimalisasi SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan, terutama untuk mendukung belanja prioritas yang tidak tertampung dalam pendapatan murni. Namun demikian,

penggunaan SiLPA diarahkan secara selektif dan proporsional, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal dan menghindari ketergantungan yang berlebihan.

⇒ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Penerimaan ini diharapkan berasal dari pengembalian atas pinjaman yang sebelumnya diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga, baik BUMD maupun lembaga lainnya. Kebijakan diarahkan pada peningkatan kepatuhan pembayaran dan perbaikan tata kelola pinjaman daerah, sehingga dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk:

- ⇒ Menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut. Sebaliknya APBD mengalami selis lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenan oleh peraturan;
- ⇒ Pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- ⇒ Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD Tahun 2026 merupakan rencanan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan dan pencapaian kinerja tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029 adalah (1) *Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah berbasis inovasi dan ekonomi hijau*; (2) *Meningkatnya daya saing pendidikan*; (3) *Meningkatnya daya saing kesehatan*; (4) *Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar dan konektivitas*; (5) *Meningkatnya perlindungan sosial dan penguatan kelembagaan sosial budaya*; (6) *Terjaminnya daya dukung ekologis jangka panjang serta ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim*; (7) *Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik*, dan (8) *Meningkatnya kemandirian, ketertiban dan kebebasan masyarakat*.

RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2026 diarahkan untuk pencapaian target kinerja sasaran dan tujuan tahun kedua yang merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJMD Kabupaten Flores Timur tahun 2025-2029. Pencapaian target sasaran dan tujuan pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gambaran target kinerja sasaran dari masing-masing tujuan pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2026 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Flores Timur (Tahun 2026)

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH		INDIKATOR		BASE-LINE	TARGET KINERJA
		TUJUAN DAN SASARAN <i>(Satuan)</i>		2024	2026
(1)		(2)		(3)	(4)
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	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,69	3,80
		1.b	Pertumbuhan Lapangan Kerja Sektor Unggulan (%)	1,70	1,51
		1.c	Pertumbuhan Lapangan Kerja yang berkualitas sektor unggulan (%)	22,91	22,00
		1.d	Indeks Ekonomi Hijau Sektor Unggulan <i>(Angka)</i>	56,45	63,23
		1.e	Indeks Inovasi Daerah Bidang Pertanian <i>(Angka)</i>	0,72	0,74
		1.f	Indeks Akses Keuangan Daerah <i>(Angka)</i>	4,43	4,47

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			INDIKATOR		BASE-LINE	TARGET KINERJA
			TUJUAN DAN SASARAN <i>(Satuan)</i>		2024	2026
(1)			(2)		(3)	(4)
2	1.1	Meningkatnya produktivitas dan pengembangan Inovasi Berbasis Ekonomi Digital pada Sektor-Sektor Unggulan	1.1.a	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (%)	3, 22	3,73
	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	35,08
			1.2.b	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)	13,58	13,97
			1.2.c	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan (%)	5,69	5,97
			1.2.d	Pertumbuhan Lapangan Kerja Sektor Pengolahan (%)	2,60	3,06
			1.2.e	Pertumbuhan Lapangan Kerja Sektor Perdagangan (%)	2,40	3,06
			1.2.f	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	1,08**	1,03
			1.2.g	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,26	3,27
	1.3	Meningkatnya Daya Saing Kelembagaan Ekonomi	1.3.a	Indeks Kemajuan Koperasi <i>(Angka)</i>	50,39	63,37
			1.3.b	Indeks Kemajuan UMKM <i>(Angka)</i>	50,00	50,31
			1.3.c	Indeks Kemajuan Lembaga Keuangan <i>(Angka)</i>	2,12	2,25
			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	8,59
	1.4	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Perekonomian	1.4.a	Indeks Infrastruktur aktivitas perdagangan lintas pulau <i>(Angka)</i>	44,62	45,06
			1.4.b	Indeks Infrastruktur sektor primer <i>(Angka)</i>	49,73	54,98
2	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	2.a	Indeks Pendidikan <i>(Angka)</i>	0,768	0,787	
		2.b	Indeks Aksesibilitas Pendidikan <i>(Angka)</i>	81,2	85,8	
		2.c	Indeks Mutu Pendidikan <i>(Angka)</i>	52,83	57,22	
		2.d	Indeks Pelayanan Pendidikan <i>(Angka)</i>	79,27	86,18	
		2.e	Indeks Tata Kelola Pendidikan <i>(Angka)</i>	73,75	82,50	
		2.f	Indeks Literasi Masyarakat <i>(Angka)</i>	33,83 (Rendah)	50,83	
	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	73,82
			2.1.d	Indeks kelayakan fisik sekolah <i>(Angka)</i>	36,97	44,48
	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	67,65
				Literasi SMP :	62,29	72,11
				Numerasi SD :	42,59	64,68
				Numerasi SMP :	53,67	66,76
			2.2.c	HOTS (Tingkat kualitas Berpikir) <i>(Angka)</i>	56	64
			2.2.d	Indeks 4C <i>(Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration)</i> <i>(Angka)</i>	56	64
			2.2.e	Indeks karakter dan kearifan lokal <i>(Angka)</i>	60	75
	2.2.f	Indeks Digitalisasi <i>(Angka)</i>	58,29	64,97		
	2.3	Meningkatnya relevansi pendidikan	2.3.a	Indeks Kesiapan (Indeks Link and Match dunia Kerja) <i>(Angka)</i>	50,00	56,67
	2.4	Meningkatnya tata kelola Satuan Pendidikan	2.4.a	Indeks Tata kelola Sekolah <i>(Angka)</i>	60	70
			2.4.b	Indeks tata kelola Sistem pendidikan <i>(Angka)</i>	60	70

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			INDIKATOR		BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA 2026
(1)			(2)		(3)	(4)
			2.4.c	Indeks Manajemen dan kepemimpinan Kepala sekolah <i>(Angka)</i>	60	70
			2.4.d	Indeks manajemen profesionalisme dan kompetensi Guru <i>(Angka)</i>	45,33	55,22
			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	71,61
			2.6.b	Indeks literasi wajib daerah <i>(Angka)</i>	-	30
3	Meningkatnya Daya Saing Kesehatan		3.a	Usia Harapan Hidup <i>(Tahun)</i>	66,21	66,81
			3.b	Prevalensi Stunting (%)	31,3	28,3
	3.1	Meningkatnya aksesibilitas layanan kesehatan	3.1.a	Indeks Ketercukupan faskes <i>(Angka)</i>	99	100
			3.1.b	Indeks Keterjangkauan faskes <i>(Angka)</i>	98	100
			3.1.c	Indeks Ketercukupan Program Jaminan Kesehatan <i>(Angka)</i>	97,21	98,65
	3.2	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan	3.2.a	Indeks kepuasan Layanan Kesehatan <i>(Angka)</i>	84,12	87,72
			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	71
			3.2.e	Angka Kematian Bayi <i>(per 1.000 KLH)</i>	12,0	9,5
			3.2.f	Angka Kesakitan <i>(per 100 jiwa)</i>	30,59	28,59
			3.2.g	Capaian SPM	88,86	100
			3.2.h	Capaian Penyakit menular dan Tidak menular (%)	47,05	64,00
	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	66
			3.3.e	Indeks Manajemen Personalia Kesehatan <i>(Angka)</i>	45,6	57,07
			3.3.f	Indeks Manajemen Limbah <i>(Angka)</i>	19	35
	3.4	Meningkatnya tata kelola Sistem kesehatan	3.4.a	Indeks manajemen data faskes <i>(Angka)</i>	66	65
			3.4.b	Indeks Manajemen Data SDM Kesehatan (Medis, Perawat, Bidan dan nakes lainnya) <i>(Angka)</i>	35,51	45,34
			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) (%)	-	49,50
	3.6	Menurunnya Prevalensi Stunting	3.6.a	Cakupan pemenuhan indikator Stunting (%)	70	74
			3.6.b	Cakupan Wasting (%)	21,2	20,4
			3.6.c	Cakupan Underweight (%)	34,6	33,4
4	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas		4.a	Indeks Infrastruktur Dasar <i>(Angka)</i>	57,94	57,97
			4.b	Indeks Infrastruktur Konektivitas <i>(Angka)</i>	67,24	67,48

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			INDIKATOR		BASE-LINE	TARGET KINERJA
			TUJUAN DAN SASARAN <i>(Satuan)</i>		2024	2026
(1)			(2)		(3)	(4)
	4.1	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	4.1.a	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak dan Aman (%)	68,31	72,31
			4.1.b	Indeks Drainase <i>(Angka)</i>	0,043	0,050
			4.1.c	Indeks Pengelolaan Persampahan <i>(Angka)</i>	17,04	18,53
	4.2	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	4.2.a	Indeks Kualitas Pelayanan Transportasi Darat <i>(Angka)</i>	3,25	3,65
			4.2.b	Indeks Kualitas Pelayanan Transportasi Laut <i>(Angka)</i>	24,60	25,0
			4.2.c	Indeks Ketimpangan Infrastruktur Konektivitas <i>(Angka)</i>	81,03	81,63
			4.2.d	Indeks Kualitas Pelayanan antar moda transportasi <i>(Angka)</i>	16,88	17,03
5	Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Penguatan Kelembagaan Sosial Budaya		5.a	Indeks Kesejahteraan Sosial <i>(Angka)</i>	86,10	87,40
			5.b	Indeks Pembangunan Kebudayaan <i>(Angka)</i>	53,83	62,55
	5.1	Meningkatnya Perlindungan Sosial	5.1.a	Cakupan PMKS yang mendapat perlindungan sosial (%)	100	100
			5.1.b	Cakupan PMKS yang mendapat bantuan sosial (%)	4,27	4,84
			5.1.c	Cakupan PMKS yang mendapat layanan jaminan Rehabilitasi (%)	4,68	5,12
			5.1.d	Cakupan PMKS yang mendapat jaminan sosial (%)	70,66	73,78
	5.2	Menurunnya Kemiskinan	5.2.a	Tingkat Kemiskinan (%)	11,25	10,22
			5.2.b	Pendapatan Perkapita Keluarga Miskin Ekstrem <i>(Rp)</i>	-	400.000
			5.2.c	Partsipasi ekonomi produktif keluarga ekonomi miskin ekstrem	-	20
			5.2.d	Indeks Desa	14,85	34,85
			5.2.e	Indeks Afirmasi kemiskinan Dana desa dan APBD <i>(Angka)</i>	9,9	10
	5.3	Meningkatnya Kualitas Keluarga, Pemuda dan Penyetaraan Gender	5.3.a	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga <i>(Angka)</i>	59,4	61,0
			5.3.b	Indeks Ketimpangan Gender <i>(Angka)</i>	0,68	0,60
			5.3.c	Indeks Pembangunan Pemuda <i>(Angka)</i>	58,00	76,83
			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	38,92
			5.4.b	Indeks Pemberdayaan Dewan Kebudayaan (Indeks Kohesivitas Sosial/Kerukunan Sosial) <i>(Angka)</i>	-	60
			5.4.c	Indeks Daya Saing Produk Budaya Lokal <i>(Angka)</i>	-	75
			5.4.d	Indeks Kesadaran Identitas Kelamaholotan <i>(Angka)</i>	-	60
			5.4.e	Indeks Kelestarian Pemajuan Obyek Kebudayaan <i>(Angka)</i>	32,73	65
	5.5	Terjaminnya Perlindungan Pekerja Migran di daerah	5.5.a	Indeks Kesadaran/ Pengetahuan Migrasi Aman <i>(Angka)</i>	0,15	20
			5.5.b	Indeks Sistem Keamanan Migrasi Desa (SISKAMDES) <i>(Angka)</i>	-	26,4
			55.c	Indeks Perangkat Perlindungan PMI di daerah <i>(Angka)</i>	55,56	80
6	Terjaminnya Daya Dukung Ekologis Jangka Panjang Serta Ketangguhan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		6a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <i>(Angka)</i>	72,58	78,39
			6.b	Indeks Ketangguhan Bencana <i>(Angka)</i>	0,52	0,54
			6.c	Indeks Penyelenggaraan Tata Ruang <i>(Angka)</i>	12	32

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			INDIKATOR		BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA 2026
(1)			(2)		(3)	(4)
	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	16,82
			6.1.b	Indeks Kualitas Air <i>(Angka)</i>	55	55
			6.1.c	Indeks Tutupan Lahan <i>(Angka)</i>	50,29	50,35
	6.2	Meningkatnya Mitigasi Bencana dan Kualitas Penanganan Bencana	6.2.a	Indeks Manajemen Mitigasi Bencana <i>(Angka)</i>	75,00	78,93
			6.2.b	Persentase Pengurangan Resiko Bencana (%)	60	70
			6.2.c	Indeks Kesiapsiagaam Tanggap Darurat <i>(Angka)</i>	94,42	93,33
			6.2.d	Indeks Rehabilitasi dan Rekontruksi	67,7	70,0
	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 Kemajuan RDTR <i>(Angka)</i>	-	25
			6.3.c	Indeks Kepatuhan Dokumen Lingkungan Hidup <i>(Angka)</i>	100	100
			6.3.d	Indeks Keindahan Tata Kota <i>(Angka)</i>	-	100
	7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	7.a	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) <i>(Angka)</i>	56,6 (CC)	60,98 (B)
			7.b	Indeks Kualitas Manajemen Kebijakan <i>(Angka)</i>	60,10 B	62,30 B
7.c			Indeks Profesionalisme Birokrasi <i>(Angka)</i>	73,13	80,72	
7.d			Indeks Integritas Daerah <i>(Angka)</i>	61,22 (Rentan)	68 (Rentan)	
7.e			Indeks Produktivitas Birokrasi <i>(Angka)</i>	2,39 (C-)	2,69 (C)	
7.1		Meningkatnya Kualitas Transparansi	7.1.a	Indeks Keterbukaan Informasi Publik <i>(Angka)</i>	63,12	70
7.2		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas	7.2.a	Indeks Kualitas Pertanggungjawaban Publik <i>(Angka)</i>	60,10 (B)	62,30 (B)
7.3		Meningkatnya Kualitas Partisipasi	7.3.a	Indeks Kualitas Musrenbang <i>(Angka)</i>	80,34 (Baik)	82,22
			7.3.b	Indeks Integrasi Sektoral <i>(Angka)</i>	56,83	60,60
7.4		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan Publik	7.4.a	Indeks Perencanaan <i>(Angka)</i>	83,8 (Baik)	84,2
			7.4.b	Indeks Kualitas Kebijakan Publik <i>(Angka)</i>	0	64
			7.4.c	Indeks Inovasi Daerah <i>(Angka)</i>	42,33 (Inovatif)	46,66
7.5		Meningkatnya Kualitas Pengawasan	7.5.a	Indeks Integritas Daerah <i>(Angka)</i>	61,22 (rentan)	68
	7.5.b		Indeks Pencegahan Korupsi <i>(Angka)</i>	27,57	73	
7.6	Meningkatnya Profesionalisme ASN	7.6.a	Persentasi ASN yang Berkinerja Baik (%)	85,36	90	
		7.6.b	Indeks Meritokrasi <i>(Angka)</i>	293,75	310	
		7.6.c	Indeks Kepuasan Manajemen Kepegawaian <i>(Angka)</i>	-	72	
	7.7	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	7.7.a	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik <i>(Angka)</i>	84,12 (B)	86,22 B
			7.7.b	Indeks Kualitas Manajemen Pengaduan <i>(Angka)</i>	45	51-60
			7.7.c	Indeks Kualitas Pengelolaan Opini Publik <i>(Angka)</i>	50	65

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH			INDIKATOR		BASE-LINE 2024	TARGET KINERJA 2026
(1)			(2)		(3)	(4)
	7.8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	7.7.d	Indeks Persepsi Korupsi (<i>Angka</i>)	3,78	3,80
			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	80,36
			7.8.c	Indeks Kualitas Pengelolaan Aset Daerah (<i>Angka</i>)	2,04	2,9
	7.9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	7.9.a	Capaian Kinerja PAD (%)	100	100
8	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat		8.a	Indeks Keamanan dan Ketertiban (<i>Angka</i>)	50,20	65,96
			8.b	Indeks Demokrasi Daerah (<i>Angka</i>)	78,01	78,30
	8.1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	8.1.a	Indeks Kualitas Deteksi Dini Gangguan keamanan (<i>Angka</i>)	72,5	76,73
			8.1.b	Indeks Manajemen Keamanan dan Ketertiban (<i>Angka</i>)	3,75	4,05
			8.1.c	Indeks Penegakan Hukum (<i>Angka</i>)	0,90	2,00
	8.2	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	8.2.a	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama (<i>Angka</i>)	81,43	82,11
	8.3	Meningkatnya Kualitas Demokrasi Daerah	8.3.a	Tingkat keberdayaan Lembaga Partai Politik dalam melakukan Pendidikan Politik (<i>Angka</i>)	100	100

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan dari masing-masing sasaran yang selanjutnya diimplementasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026 dirumuskan berdasarkan kajian dan analisis yang mendalam terhadap evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan isu-isu strategis yang sedang berkembang dalam masyarakat. Sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD 2026 memiliki posisi penting dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk tahun selanjutnya menuju pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan serta target kinerja pembangunan tahun 2026 sebagaimana diuraikan pada Sub Bab 4.1 di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai target-target kinerja pembangunan yang ada dibutuhkan kebijakan yang lebih fokus dan tepat sasaran. Sejalan dengan hal tersebut, hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah masih membutuhkan perhatian yang lebih serius untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2026 sebagai tahun kedua dalam periode RPJMD 2025-2029 difokuskan pada beberapa aspek yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan Tahun 2026 diarahkan pada pembangunan ekonomi masyarakat dan prioritas pembangunan daerah lainnya dengan pendekatan pembangunan sektoral dan 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 daerah dengan pendekatan sektoral dan kewilayahan membutuhkan sinergitas lintas bidang, lintas wilayah dan lintas tingkatan pemerintahan baik Pusat, Provinsi, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, serta perwilayahan pembangunan. Sinergi ini antara lain dengan melibatkan berbagai unsur dan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pembangunan yang telah dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Agenda pembangunan global khususnya SDGs 2016-2030 dan arah kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional maupun regional yang menjadi acuan dalam perumusan prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Agenda SDGs

Agenda global untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan tanggungjawab bersama baik di tingkat Nasional maupun Regional. Tujuan tersebut adalah (1) Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun; (2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan; (3) Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia; (4) Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua; (5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; (6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang berkelanjutan bagi semua; (7) Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua; (8) Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua; (9) Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi; (10) Mengurangi ketimpangan didalam dan diantara negara-negara; (11) Membuat kota dan permukiman menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; (12) Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; (13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya; (14) Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan yang berkelanjutan; (15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan

hilangnya keanekaragaman hayati; (16) Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; (17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevetilisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2. Prioritas dan Arah Kebijakan Nasional

Prioritas dan kebijakan pembangunan nasional termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sebagai RKP tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, RKP 2026 mengusung tema **“Kedaulatan Pangan Dan Energi Serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”** dan fokus pada penyelesaian target-target pembangunan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2026 tersebut, maka pembangunan nasional diarahkan pada 8 Prioritas Nasional yakni:

- 1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru;
- 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sektora Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
- 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
- 5) Melanjutkan Hilirasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah dalam Negeri;
- 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
- 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan;
- 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antarumat Beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.

Penjabaran secara rinci 8 (delapan) Prioritas tersebut sebagai berikut:

- 1) Arah kebijakan Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dengan sasaran Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM yang ditandai dengan pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia: 82,12-85,66% dan Indeks HAM: 2,80. Serangkaian arah kebijakan dilaksanakan, melalui (i) penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan

- ketahanan nasional; (ii) penguatan komunikasi publik dan media; (iii) penguatan lembaga demokrasi; serta (iv) pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM.
- 2) Arah kebijakan memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, yang ditandai dengan pencapaian: Asia Power Index (*Military Capability*): 17,0 Point; Asia Power Index (*Diplomatic Influence*): 65,8 Point; Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya: 68,00 Point; *Global Cybersecurity Index*: 95 Point, Indeks Keamanan Laut Nasional: 61 Point; Indeks Ketahanan Pangan: 75,4 Point; Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: 3,33%; Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU): 6,55 Point; Indeks Ketahanan Energi: 6,82 Point; Kapasitas tampungan air (m³/kapita): 60,16 m³/kapita; dan Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan: 42,24%; Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman: 17,00%, Indonesia Blue Economy Index (IBEI): 41,26 Point; Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global: peringkat 41; Indeks Ekonomi Hijau: 71,01 point; Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS): 60,00 point; Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah: 28% (17 Terdaur Ulang); Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif: 19,07 %; Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan: 27,35%; Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati: 0,47 Point; dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): 76,67 Point. Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain: Penguatan pertahanan negara; Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; profesionalisme dan pelayanan kepolisian; Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanograf; Keamanan siber, sandi dan sinyal; pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif; Penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy; Kerja Sama Pembangunan Internasional; Swasembada pangan, energi dan air; Pengembangan ekonomi syariah; Pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
- 3) Arah kebijakan melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, yang ditandai dengan pencapaian: Stok Infrastruktur terhadap PDB: 47,00%; Total Aset Sektor Keuangan/PDB Total Aset Sektor Keuangan/PDB: 188,04%; Aset Perbankan/PDB: 64,51%; Aset Dana Pensiun/PDB: 7,63%; Aset Asuransi/PDB: 9,30%; Kapitalisasi Pasar Modal/PD: 59,90%; Total Kredit/PDB: 38,46%; Inklusi Keuangan: 91,50%; Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal: 37,95 %; Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap

- PDB: 1,12%, Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah: 3,15%; Ratio Kewirausahaan: 3,18%; Rasio PDB Pariwisata: 4,60-4,70%; Devisa Pariwisata: 22,00-24,70 miliar USD; Proporsi PDB Ekonomi Kreatif: 7,40-8,00%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: Melanjutkan pembangunan infrastruktur, Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, Penguatan koperasi, Mengembangkan industri kreatif, serta Pendalaman sektor keuangan.
- 4) Arah kebijakan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Hasil Pembelajaran: (i) Rata-rata nilai PISA (Membaca: 396, Matematika: 404, Sains: 416); (ii) Rata-rata lama sekolah penduduk: 9,45 tahun dan (iii) Harapan lama sekolah (tahun): 13,36 tahun.
 - b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi: 34,92%
 - c. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi : 68,50%
 - d. Tingkat Penguasaan Iptek : (Pengeluaran Iptek dan Inovasi : 0,31; dan Peringkat Indeks Inovasi Global : 52).
 - e. Tingkat Pengangguran terbuka : 4,44-4,96
 - f. Usia Harapan Hidup (tahun) : 74,68 tahun
 - ⊙ Angka Kematian Ibu: 109 per kelahiran hidup;
 - ⊙ Prevelensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 17,50%.
 - g. Insidensi Tuberkulosis (per 100.00 penduduk): 252
 - h. Cakupan Kepesertaan jaminan kesehatan nasional: 98,70%
 - i. Indeks pembangunan kualitas keluarga (IPKK): 73,83.
 - j. Indeks Ketimpangan Gender (IKG): 0,421
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain: Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas SDM; Memperkuat pendidikan, sains dan teknologi; Memperkuat sistem kesehatan nasional; Menguatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; dan Meningkatkan Prestasi olahraga.
- 5) Arah kebijakan melanjutkan hilirasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, yang ditandai dengan pencapaian: Ratio PDB industri pengolahan: 21,20%; Pembentukan Modal Tetap Bruto: 29,44%; Ekspor Barang dan Jasa: 22,7%; dan Biaya Logistik: 13,30%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: Pengembangan hilirasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.

- 6) Arah kebijakan membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan yang ditandai dengan Tingkat Kemiskinan (%): 6,5-7,5%, Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%): 0-0,50%, Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%): 18,20%, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%): 34,99%, Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%): 10,40%, Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) :68,66%; Persentase Desa Mandiri (%): 23,91%, Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional (%):57,70%, Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional (%): 44,58%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: Membangun desa dan membangun dari desa; pemerataan ekonomi; memberantas kemiskinan.

- 7) Arah kebijakan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Hukum: 0,70 Point, Indeks Persepsi Korupsi: 40 Point, Indeks Integritas Partai Politik: 65,00-66,99 Point, Indeks Reformasi Birokrasi Nasional: 72,80 Point, Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri: 94,00 Point, Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%): 1,70 Point, Return on asset (ROA) BUMN : 3,26%; Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB: 12,22-13,35 Point, Rasio Perpajakan terhadap PDB (%): 10,45-11,40 Point, Tingkat Inflasi (%) : 2,50 ± 1,00 Point.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi; Membangun Single Identity Number dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak; Menjamin pihak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki; dan Penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik.

- 8) Arah kebijakan memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas): 66,15 Point, Indeks pembangunan kebudayaan (IPK): 58,99%; Indeks kerukunan umat beragama (IKUB): 77,14%; Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana aktif bencana relatif terhadap PDB: 0,136%;.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain: Masyarakat yang adil, makmur dan harmonis; Melestarikan Budaya; dan Penangan bencana.

3. Prioritas dan Arah Kebijakan Provinsi

Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 adalah: **“Peningkatan Produktivitas Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Dan Energi Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**. Dalam bingkai tema tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan tahun 2026 yakni:

- ⦿ Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan;
- ⦿ Pemberdayaan Komunitas;
- ⦿ Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan;
- ⦿ Pemerataan Akses dan Layanan Kesehatan;
- ⦿ Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan;
- ⦿ Reformasi Birokrasi dan HAM; dan
- ⦿ Kolaborasi Ayo Bangun NTT.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi tahun 2026, ditetapkan arah kebijakan pembangunan yakni (1) Pengembangan Rantai Nilai ekonomi lokal; (2) Penguatan sistem ekonomi masyarakat; dan (3) Sinergi tujuan pemabangunan dan pemangku kepentingan lainnya (4) Peningkatan kualitas masyarakat (5) Ketersediaan dan pemantapan infrastruktur; (6) Pencapaian dan pemenuhan SPM. Adapun target kinerja pembangunan tahun 2026 antara lain: Pertumbuhan Ekonomi: 4,71 persen; Kemiskinan 9,5%; Tingkat Pengangguran Terbuka: 2,82%; Pendapatan Perkapita: Rp. 23.350.000; IPM: 66,2%; Inflasi: 0,55%; Tingkat Indeks Gini: 0,305%; dan Prevalensi Stunting: 01-9,5%.

4. Arah Kebijakan Tahun 2026 dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029

Arah kebijakan pembangunan Flores Timur tahun 2026 dirumuskan berdasarkan strategi dari masing-masing tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2029.

- ☒ Arah kebijakan dari tujuan pertama *Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Ekonomi Hijau* adalah Pengembangan usaha tani tanaman pangan lahan basah skala big push dengan memanfaatkan lahan basah potensial non fungsional dengan pola korporasi inti plasma; Pengembangan usaha tani lahan basah skala rakyat dengan penyediaan prasarana dan alsintan yang memadai; Pengembangan usaha tani tanaman pangan lahan kering skala big push dengan memanfaatkan lahan kering potensial non fungsional dengan pola korporasi inti plasma; Pengembangan usaha tani lahan kering skala rakyat dengan penyediaan prasarana dan alsintan yang memadai; Pengembangan terfokus jagung, padi, sorgum, dan kelor untuk mendukung hilirisasi produk tanaman pangan; Pengembangan hortikultura berbasis usaha perorangan dan desa untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG); Merintis peremajaan Kelapa, Mete, Kemiri, dan mengembangkan sistem

manajemen transisi dalam masa peremajaan; Mendukung pengelolaan usaha tani komoditi perkebunan strategis bernilai ekonomi tinggi seperti cengkeh dan pala, dengan dukungan sistem informasi pasar, riset, dan pengembangan yang lebih berdaya; Mengelola sistem informasi pasar untuk semua komoditi perkebunan strategis Flores Timur dan bersinergi dengan pelaku usaha perdagangan dan transportasi untuk kepastian nilai tambah dan kestabilan harga; Mengembangkan usaha peternakan sapi skala big push di lokasi yang terkonsentrasi, dengan pola korporasi inti plasma, dengan inti BUMD atau perusahaan swasta; Mengembangkan usaha peternakan babi skala big push di lokasi yang terkonsentrasi, dengan pola korporasi inti plasma, dengan inti BUMD atau perusahaan swasta; Mengembangkan usaha peternakan ayam potong dan ayam petelur untuk mendukung program MBG, dengan pola korporasi, baik yang dilakukan BUMDes, BUMD, perusahaan swasta perorangan, maupun koperasi (termasuk koperasi merah putih); Mendukung perkembangan peternakan rakyat dengan dukungan obat (vaksin), pelatihan, anakan, maupun input usaha peternakan lain; Pengembangan rumput laut berkualitas big push dengan pola korporasi inti plasma, dengan inti BUMD dan atau perusahaan swasta; Pengembangan usaha perikanan tangkap berkualitas *big push* dengan pola korporasi inti plasma, dengan inti BUMD dan atau perusahaan swasta; Pengembangan perikanan rakyat dengan dukungan sarana prasarana; Pembangunan pabrik es dan cold storage di beberapa titik strategis, berbasis usaha rakyat dan atau BUMD; Pengembangan fokus pada beberapa komoditi perikanan strategis dengan pendekatan pengembangan terpadu; Pengembangan sistem jejaring kerja sama subsektor perikanan; Pengembangan kerja sama dengan Provinsi untuk kerja sama pendayagunaan PPI; Pengembangan linkage dengan perusahaan pengelolaan ikan, baik swasta maupun BUMD; Optimalisasi peran penyuluh dan pengembangan kompetensi penyuluh; Pengembangan sistem pendampingan dan penyuluhan; Optimalisasi peran generasi baru dalam usaha pertanian modern, melalui pelatihan dan inkubasi, melalui usaha-usaha pertanian korporasi inti plasma yang dimotori BUMD; Membangun industri olahan jagung, sorgum, kelor, dan olahan produk tanaman pangan lain; Membangun dan mengembangkan Unit Pengolahan Hasil Kelapa, Jambu Mete, Kemiri, Kopi, dan Kakao dalam kerja sama dengan Pelaku Usaha eksisting; Membangun dan mengembangkan Rumah Potong Hewan dan usaha pengolahan hasil peternakan; Membangun dan mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan dalam kerja sama dengan pelaku usaha; Memaksimalkan event Semana Santa dalam kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait; Menyelenggarakan dan memaksimalkan penyelenggaraan event Festival Bale Nagi, Solor Fun Run,

Larantuka Fishing Festival, dan Festival Budaya Lamaholot; Bersinergi secara aktif dan kreatif dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk memaksimalkan dampak event Tour de eNTeTe; Memberikan dukungan bagi penyelenggaraan event-event lokal eksisting; Menyiapkan rencana bisnis beberapa alternatif obyek atau destinasi untuk ditawarkan kepada investor; Menyelenggarakan Business Meeting untuk penawaran rencana-rencana bisnis yang sudah disiapkan; Mengkoordinasikan perencanaan dan membangun infrastruktur untuk mendukung pembangunan dan pengembangan obyek dan destinasi wisata unggulan; Menyelenggarakan forum bisnis untuk menggairahkan pertumbuhan industri akomodasi; Menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk pelaku UMKM; Membantu pemasaran dan pengembangan produk-produk UMKM melalui berbagai kegiatan promosi; Menggerakkan tumbuhnya ide-ide kreatif bidang lain dan memberikan dukungan untuk menghasilkan dampak ekonomi dan kepariwisataan; Pembangunan dan penyediaan pasar dan atau renovasi pasar eksisting agar lebih layak dan ergonomis untuk memfasilitasi perdagangan lokal; Mengupayakan dukungan untuk pengadaan Ferry penyeberangan lintas 3 pulau se-Kabupaten Flores Timur; Mengupayakan dukungan Pelnit untuk pelayaran perdagangan barang dan jasa ke titik-titik strategis perdagangan di luar daerah; Membangun dan mengembangkan fasilitas pelabuhan dan atau jembatan tambatan untuk memudahkan perdagangan antar pulau; Menyediakan marketplace online untuk memfasilitasi perdagangan lokal; Memfasilitasi perdagangan produk-produk lokal dengan dukungan pengembangan jejaring kerja sama dan subsidi pemasaran; Membangun Gerai Kreatif untuk memfasilitasi pemasaran produk-produk industri kreatif Flores Timur; Operasi pasar dan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok; Bekerja sama dengan BUMD dan atau pelaku usaha perdagangan untuk kelancaran perdagangan dan pengendalian harga bahan kebutuhan pokok; Bekerja sama dengan BUMD dan atau pelaku usaha perdagangan untuk kelancaran perdagangan dan pengendalian harga minyak tanah dan bensin; Pengembangan sistem perizinan yang profesional selaras peraturan perundang-undangan, dengan tolongan sumber daya manusia berintegritas tinggi dan teknologi mumpuni; Mengembangkan budaya pelayanan birokrasi yang handal, yang ditopang dengan sistem manajemen pengaduan yang efektif; Mempercepat penyusunan RTRW yang visioner dan jelas sebagai bagian dari dukungan terhadap pertumbuhan investasi; Menata dan memperindah wajah kota sebagai bagian dari upaya menggairahkan kehidupan ekonomi dan investasi; Membangun citra kota dan daerah yang baik, dengan potensi ekonomi dan investasi, yang berdampak pada kehidupan ekonomi dan investasi; Mengendalikan inflasi untuk menjamin efisiensi ekonomis dan akses

masyarakat terhadap harga barang dan jasa yang terjangkau; Pendataan dan pemberian dukungan teknis untuk penguatan aspek legal UMKM; Pelatihan dan penyediaan ruang usaha bagi perkembangan kewirausahaan dan wira usahawan baru; Pengembangan sistem inkubasi bisnis dalam kerja sama dengan usaha-usaha skala lebih besar; Pengembangan sistem pendampingan kewirausahaan dan UMKM yang ditopang Pendamping Kewirausahaan dan UMKM kompeten; Menggerakkan pertumbuhan koperasi melalui fasilitasi dan kerja sama dalam pengembangan usaha-usaha produktif; Pendataan dan Pemutakhiran Obek Pajak dan Retribusi; Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak; Pengembangan Sarana prasarana dan teknologi informasi; Penguatan dukungan, sistem insentif, dan monitoring rutin capaian target OPD pemangku PAD; Memperluas cakupan usaha BUMD dan memperkuat dukungan pengembangan usaha dengan Business Development Services; Penggalangan dukungan dan pengembangan sistem untuk efektivitas retribusi *quality control* komoditi unggulan daerah; Pengembangan berbagai skema kerja sama untuk pendayagunaan aset-aset daerah; Meningkatkan daya saing koperasi melalui pelatihan pengurus dan pengawas koperasi serta melakukan melakukan pengawasan/audit koperasi; Menciptakan lingkungan yang kondusif melalui kemudahan perizinan, dukungan infrastruktur serta keamanan dan stabilisasi politik daerah; Memberi dukungan regulasi seperti regulasi yang mempermudah akses untuk pembiayaan UKM; Mendorong inovasi; Meningkatkan literasi keuangan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk memberi edukasi kepada masyarakat; memfasilitasi akses keuangan, seperti memfasilitasi pembangunan kantor cabang dan juga penyertaan modal; Meningkatkan kegiatan pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi lembaga jasa konstruksi, meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, pengawasan tertib usaha, penerbitan izin usaha, dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi.

- ☒ Arah kebijakan dari tujuan kedua *Meningkatnya Daya Saing Pendidikan* adalah Mengembangkan infrastruktur pendidikan yang merata, memperluas akses pendidikan untuk kelompok rentan dan daerah tertinggal, serta meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan berkelanjutan; Mendorong integrasi teknologi dalam proses belajar-mengajar, memperkuat kurikulum yang adaptif dan inklusif, serta membangun kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mempercepat transformasi pendidikan yang merata dan berkeadilan; Penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai, aman, dan mudah dijangkau oleh seluruh siswa; Penguatan kapasitas guru, penyesuaian kurikulum berbasis kebutuhan daerah, dan

optimalisasi sistem penjaminan mutu pendidikan; Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik; Penguatan sistem manajemen pendidikan yang akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan; Peningkatan penyediaan sarana literasi, program edukasi literasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan; Peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan dan pengurangan hambatan sosial-ekonomi bagi peserta didik; Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang mendukung keterjangkauan ke fasilitas publik secara merata; Penguatan pembangunan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana prasarana sekolah secara proporsional dan berkelanjutan; Pengembangan kompetensi guru dalam literasi dan numerasi, HOTS, 4C serta penyediaan materi ajar yang mendukung peningkatan kemampuan dasar peserta didik; Pengembangan kurikulum dan kegiatan pendidikan yang membentuk karakter siswa berlandaskan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah; Peningkatan infrastruktur digital, penyediaan platform pembelajaran daring, serta penguatan kapasitas SDM pendidikan dalam penggunaan teknologi; Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan pengembangan soft skills melalui kemitraan pendidikan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA); Pengembangan sistem administrasi digital, standarisasi prosedur pelaporan, dan penguatan mekanisme audit internal sekolah; Peningkatan kapasitas pengelola data sekolah, penerapan sistem informasi terintegrasi, dan penerapan SOP manajemen data secara konsisten; Pengembangan perpustakaan umum dan digital, penyelenggaraan kegiatan literasi secara rutin, serta kampanye budaya baca yang melibatkan berbagai komunitas dan lembaga pendidikan; Penguatan kapasitas ASN dalam literasi wajib daerah melalui penyediaan modul pelatihan, evaluasi berkala, dan integrasi literasi dalam penilaian kinerja OPD.

- ☑ Arah kebijakan dari tujuan ketiga *Meningkatnya Daya Saing Kesehatan* adalah Penguatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan lansia; Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; Penguatan program pencegahan dan penanganan stunting dengan koordinasi antar OPD dan pengembangan inovasi berbasis bukti untuk percepatan penurunan stunting; Penyediaan Fasilitas Kesehatan dan Sarpras yang memenuhi standar (termasuk RSUD); penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pendanaan kesehatan termasuk reaktivasi pesertanon aktif, penguatan kendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan JKN, serta pengembangan skema pendanaan inovatif untuk kesehatan; Pemetaan kebutuhan dokter berdasarkan jumlah penduduk dan beban pelayanan, pemenuhan tenaga dokter pada faskes, Penyusunan dan implementasi kebijakan insentif daerah; Penyediaan pelayanan medis sesuai standar

dan prosedur klinis; Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular dan tidak Menular; Perencanaan dan pengadaan Kebutuhan Obat dan BHPM secara Tepat berdasarkan Pola Penyakit dan Konsumsi; Penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemeliharaan alat kesehatan, peningkatan alokasi anggaran untuk kalibrasi Alkes, update data ASPAK; Membangun sistem manajemen data yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi, memastikan pengumpulan data yang lengkap dan akurat dari seluruh faskes; Digitalisasi pelayanan kesehatan; Membangun sistem manajemen data yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi, memastikan pengumpulan data yang lengkap dan akurat dari seluruh faskes; Pencegahan dan Penatalaksanaan enam kelompok Sasaran intervensi Stunting, Konvergensi antar OPD, Penciptaan dan pengembangan Inovasi dalam mendukung upaya pencegahan percepatan penurunan Stunting.

- ☑ Arah kebijakan dari tujuan keempat *Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas* adalah Meningkatkan kualitas air yang aman untuk dikonsumsi melalui pembangunan, peningkatan, perluasan serta pembangunan sumur tanah dalam; pembentukan Kelompok pengelola sistem pembangunan air minum di desa; Meningkatkan perencanaan sistem drainase melalui penyusunan masterplan drainase, pembangunan drainase di jalan dan pembangunan drainase di pemukiman; Meningkatkan pengelolaan sampah jangka pendek dan jangka panjang melalui penyusunan dokumen pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pengurangan sampah, kampanye peduli sampah, peningkatan sarana prasarana pengolahan sampah dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak; Meningkatkan Aksesibilitas jalan melalui penyusunan rencana induk pembangunan jalan, leger jalan, rekonstruksi, reserfasi, rehabilitasi dan pembangunan jalan dan jembatan; Meningkatkan sarana prasarana transportasi darat; Meningkatkan sarana prasarana transportasi laut; Penyusunan master plan moda transportasi, evaluasi layanan antar moda transportasi, koordinasi lintas sektor terkait untuk meningkatkan konektivitas antar moda transportasi.
- ☑ Arah kebijakan dari tujuan kelima *Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Penguatan Kelembagaan Sosial Budaya* adalah Perluasan jangkauan layanan kesejahteraan sosial yang adil dan inklusif, penguatan kapasitas kelembagaan sosial, serta integrasi data dan program antar sektor; Perluasan akses bantuan dan layanan sosial yang berkelanjutan bagi PMKS, penguatan mekanisme rujukan dan rehabilitasi sosial; Penguatan sistem pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial, peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan, serta perluasan cakupan bantuan; Pengembangan layanan rehabilitasi yang inklusif dan

terpadu, serta penyediaan sumber daya yang memadai; Perluasan program jaminan sosial yang mudah diakses oleh PMKS, peningkatan kesadaran dan pemahaman PMKS tentang manfaat jaminan sosial; Penerapan program terpadu lintas sektor yang fokus pada penguatan kapasitas keluarga, penyediaan layanan dasar berkualitas, dan pemberdayaan peran keluarga; Menyusun kebijakan yang mendukung pemberdayaan pemuda, memperkuat program kepemudaan, serta menyediakan ruang dan fasilitas untuk pengembangan; Penguatan perlindungan dan layanan bagi korban KDRT secara efektif; Penguatan dukungan dan fasilitasi program kebudayaan yang inklusif dan partisipatif; Pengembangan program pendampingan dan dukungan kelembagaan untuk Dewan Kebudayaan agar mampu mendorong sinergi sosial yang harmonis; Penguatan fasilitasi pelatihan, promosi, dan akses pasar bagi pelaku produk budaya lokal; Pengembangan program edukasi dan pelestarian budaya Kelamaholotan yang melibatkan partisipasi aktif komunitas; Penguatan kapasitas desa melalui pelatihan dan pengembangan sistem informasi keamanan migrasi yang terintegrasi; Pengembangan dan pendanaan program pelatihan serta penyediaan layanan perlindungan terpadu bagi PMI.

- ☒ Arah kebijakan dari tujuan keenam *Terjaminnya Daya Dukung Ekologis Jangka Panjang Serta Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim* adalah Menyusun Regulasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; Meningkatkan Pengolahan Daerah Sekitar Mata Air melalui kegiatan konservasi mata air dan sosialisasi masyarakat sekitar mata air; Meningkatkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui penanaman dan pemeliharaan; Melakukan Pengawasan secara rutin dan sosialisasi kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di laut dan Illegal Fishing; Meningkatkan Pembangunan sarana prasarana mitigasi meliputi: Normalisasi kali, pembangunan tanggul penahan banjir, pembangunan talud pengaman kali serta pengawasan pembangunan diarea bantaran kali dan sempadan pantai; Meningkatkan layanan tanggap darurat melalui Penyusunan SOP Layanan Tanggap Darurat, Pelatihan Tim siaga (TRC); Memulihkan Infrastruktur Yang rusak/hancur akibat bencana; Penyusunan Dokumen Tata ruang, Melakukan Pengendalian Pemanfaatan ruang dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang, meningkatkan peran badan penyelenggaraan penataan ruang daerah, meningkatkan koordinasi lintas sektor; Menyusun dokumen RTBL, Meningkatkan Sarana Prasana Pendukung Kota Pembangunan Icon Kota (Monumen,Gapura,), melakukan pengendalian dan pengawsasn ketaan terhadap RTBL; Penataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (taman kota, pusat kuliner lainnya).
- ☒ Arah kebijakan dari tujuan ketujuh Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik adalah Pengadaan Website Umum Pemerintah

Daerah untuk pelaporan kinerja publik dan disclosure semua kebijakan publik; Penyusunan Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Informasi Publik; Monitoring dan Evaluasi Rutin Bulanan Keterbukaan Informasi Publik; Penguatan kualitas komunikasi publik dalam kerangka Perbup Keterbukaan Informasi Publik; Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem Manajemen Pengaduan; Pelaksanaan dan Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Manajemen Pengaduan; Mempercepat pemenuhan kebutuhan berdasarkan rekomendasi dari penilaian Kemenpan tahun sebelumnya; Peningkatan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas; Penyandingan SAKIP dengan laporan capaian kinerja secara substantif kepada Bupati; Penyampaian laporan capaian substantif triwulanan untuk setiap OPD kepada Bupati, dengan muatan laporan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Penyampaian laporan tugas dan pelaksanaan tindak lanjut disposisi setiap akhir minggu dan akhir bulan kepada Bupati oleh OPD; Penyampaian laporan rencana kerja dan rencana tindak lanjut disposisi setiap awal minggu dan awal bulan kepada Bupati oleh OPD; Memperkuat manajemen pengendalian kinerja dengan kesekretariatan Bupati yang profesional oleh OPD; Memperkuat pelaporan rencana kerja dan kinerja individual mingguan dan bulanan melalui sistem khusus pelaporan kerja individual; Menopang Musrembang eksisting dengan Forum-Forum Sektoral dan Kajian-Kajian Sektoral; Menggali aspirasi keluarga miskin, keluarga pekerja migran, dan penyandang disabilitas dengan metode penjangkaran aspirasi tertentu; Membangun sistem manajemen pengaduan secara lebih profesional; Membangun sistem manajemen opini publik secara profesional, jujur, dan efektif; Mendorong perumusan kebijakan berbasis bukti melalui pemanfaatan data yang akurat dan analisis yang sistematis; Meningkatkan kualitas kajian dan naskah akademik sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih terarah dan berdampak; Penguatan sinergitas melalui perluasan partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses kebijakan; Penguatan Tata Kelola Kebijakan yang baik; Pengembangan Sistem Pengawasan Internal yang Kuat; Peningkatan monitoring, evaluasi dan pembinaan; Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawas; Integrasi Kinerja Individu dan Kinerja Organisasi; Penguatan Sistem Evaluasi Kinerja Berbasis Digital; Mengoptimalkan sistem manajemen kinerja pegawai berbasis digital; Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian yang Akurat untuk proses pengadaan dan pemberhentian ASN yang Transparan; Meningkatkan Kualitas Penempatan dan Pengembangan Karier ASN berdasarkan Sistem Merit; Pelaksanaan Assesment/pemetaan kompetensi untuk seluruh pegawai secara bertahap; Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan; Meningkatkan kapasitas, integritas, dan akuntabilitas aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, efektif dan berorientasi pada hasil; Pelatihan dan pengembangan serta pemberian motivasi; Penyusunan SOP Pada Setiap Jenis Layanan Publik; Penerapan Pelayanan Berbasis Elektronik; Meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; Meningkatkan integrasi Data, integrasi Perencanaan, Anggaran dan Kebijakan Meningkatkan integrasi Data, integrasi Perencanaan, Anggaran dan Kebijakan; Peningkatan Kualitas Anggaran Keuangan Daerah; Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah; Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah; Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah.

- ☑ Arah kebijakan dari tujuan kedelapan *Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat* yakni Penguatan Upaya Pencegahan Melalui Pemetaan Wilayah Rawan, Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat serta Revitalisasi Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING); Membangun kolaborasi dan keterlibatan Publik melalui penguatan kemitraan antara POLRI, Satpol PP, dan Masyarakat serta pelibatan generasi muda; Membangun Teknologi dan sistem informasi pengaduan/laporan gangguan kamtibmas berbasis digital; Penguatan Kapasitas Aparatur dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketenteraman; Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan; Penguatan Sistem dan Teknologi Deteksi Dini; Optimalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Instansi; Memperkuat Identitas Budaya; Optimalisasi Peran Lembaga Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat; Penataan Regulasi dan Kebijakan; Penguatan Kapasitas SDM; Membangun Sinergi Antar-Instansi Penegak Hukum; Pemberdayaan dan Sinergi Antar-Forum Keagamaan; Penguatan Forum dan Dialog Antarumat Beragama; Penyediaan ruang publik dan kanal digital yang bebas dan aman untuk menyampaikan aspirasi warga; Penguatan sinergi antara Ormas, parpol dan lembaga pemerintah; Meningkatkan Kolaborasi antara Pemerintah dan Media secara Setara; Integrasi pendidikan demokrasi dalam kurikulum sekolah dan program pendidikan masyarakat; Peningkatan Akses Informasi Pemilu yang Transparan dan Akurat.

5. Arahan Kepala Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, penyusunan RKPD 2026 diselaraskan dengan arahan utama Bupati Flores Timur yakni:

- a. Peningkatan produktivitas subsektor tanaman pangan dan hortikultura,

- subsektor perkebunan, peternakan serta perikanan berskala lompatan melalui program unggulan Kawasan Ekonomi Strategis Pertanian Modern Skala *Big Push*; *Big Push* Peternakan Modern; *Big Push* Perikanan Modern Terintegrasi; dan Smart Tani Milenial;
- b. Peningkatan hilirisasi produk-produk tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan melalui program unggulan Kampung Nelayan Lompatan Jauh; Pabrik Pengolahan Komoditi Strategis dan BUMD Berdaya;
 - c. Peningkatan sektor kepariwisataan dengan event-event kepariwisataan berskala nasional dan internasional dengan program unggulan Event Pariwisata Premium;
 - d. Peningkatan daya saing pendidikan melalui program unggulan *Future School* serta Lompatan Narasi dan Literasi;
 - e. Peningkatan daya saing kesehatan, melalui program unggulan Layanan Prima Kesehatan serta Lanjut Go Cinta 2H2 (untuk pencegahan AKI, AKB dan Stunting);
 - f. Peningkatan infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui program unggulan Konektivitas Berkeadilan Sosial;
 - g. Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja melalui program unggulan BLK dan Beyond Malaysia serta SISKAMDES (Sistem Keamanan Migrasi Desa) dan Total Migrasi Aman;
 - h. Pengentasan Kemiskinan, peningkatan perlindungan bagi kelompok rentan, pemberdayaan perempuan, anak, pemuda, olahraga serta budaya melalui program *By Name By Address By Picture* Data Kemiskinan; Desa Afirmasi Pengentasan Kemiskinan dan Stunting;
 - i. Peningkatan kualitas penanganan bencana dan Lingkungan Hidup melalui program unggulan Air dan Sustainability Ekologi;
 - j. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui program unggulan Flotim SAMID (Sadar Administrasi Kependudukan);
 - k. Peningkatan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - l. Peningkatan keberdayaan desa dan kelurahan melalui program unggulan Ekonomi Kecamatan, Desa dan Kelurahan Tangkap Peluang MBG.

6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Flores Timur

Selain memperhatikan kebijakan pembangunan tingkat Nasional dan Provinsi, perumusan prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten Flores Timur. Melalui Keputusan DPRD Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Atas Hasil Reses Tahun 2024 Untuk RKPD Tahun 2026 (tanggal 14 Januari 2025), DPRD telah menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2026. Secara umum, pokok-pokok pikiran DPRD memberi penekanan khusus terhadap (i) Pembangunan Bidang Pendidikan; (ii) Pembangunan Bidang Pekerjaan

Umum; (iv) Pembangunan Bidang Perikanan; (v) Pembangunan Bidang Perkebunan dan Peternakan; (vi) Pembangunan Bidang Kesehatan; (vii) Pembangunan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; (viii) Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM; (ix) Pembangunan Bidang Perumahan; (x) Pembangunan Bidang Perhubungan; (xi) Pembangunan Bidang Komunikasi dan (xii) Informatika; dan Pembangunan Bidang Sosial.

Uraian di atas memberi gambaran bahwa terdapat berbagai isu utama pembangunan yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2026. Isu-isu tersebut dikaji, dianalisis dan dipetakan untuk memperoleh isu strategis yang menjadi dasar perumusan tema dan prioritas pembangunan tahun 2026.

Gambaran tentang hubungan antara Arah Kebijakan RPJMD, permasalahan pembangunan (hasil evaluasi tahunan), arah kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional, Pokok-pokok pikiran DPRD dan Arahkan Kepala Daerah dengan isu strategis, tema dan prioritas pembangunan tahun 2026 tersebut sebagaimana pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3

Tabel 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 dan Permasalahan Pembangunan pada Masing-masing Tujuan RPJMD

TUJUAN RPJMD		PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	KODE KT/PT
1	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Ekonomi Hijau	Masih Rendahnya Kontribusi Sektor- Sektor Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Pengembangan usaha tani tanaman pangan lahan basah skala <i>big push</i> dengan memanfaatkan lahan basah potensial non fungsional dengan pola korporasi inti plasma	KT1 - 1
			Pengembangan usaha tani lahan basah skala rakyat dengan penyediaan prasarana dan alsintan yang memadai	KT1 - 2
			Pengembangan usaha tani tanaman pangan lahan kering skala <i>big push</i> dengan memanfaatkan lahan kering potensial non fungsional dengan pola korporasi inti plasma	KT1 - 3
			Pengembangan usaha tani lahan kering skala rakyat dengan penyediaan prasarana dan alsintan yang memadai	KT1 - 4
			Pengembangan terfokus jagung, padi, sorgum, dan kelor untuk mendukung hilirisasi produk tanaman pangan	KT1 - 5
			Pengembangan hortikultura berbasis usaha perorangan dan desa untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG)	KT1 - 6
			Merintis peremajaan Kelapa, Mete, Kemiri, dan mengembangkan sistem manajemen transisi dalam masa peremajaan	KT1 - 7
			Mendukung pengelolaan usaha tani komoditi perkebunan strategis bernilai ekonomi tinggi seperti cengkeh dan pala, dengan dukungan sistem informasi pasar, riset, dan pengembangan yang lebih berdaya	KT1 - 8
			Mengelola sistem informasi pasar untuk semua komoditi perkebunan strategis Flores Timur dan bersinergi dengan pelaku usaha perdagangan dan transportasi untuk kepastian nilai tambah dan kestabilan harga	KT1 - 9
			Mengembangkan usaha peternakan sapi skala <i>big push</i> di lokasi yang terkonsentrasi, dengan pola korporasi inti plasma, dengan inti BUMD atau perusahaan swasta	KT1 - 10

TUJUAN RPJMD	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	KODE KT/PT
		Mengembangkan usaha peternakan babi skala <i>big push</i> di lokasi yang terkonsentrasi, dengan pola korporasi inti plasma, dengan inti BUMD atau perusahaan swasta	KT1 - 11
		Mengembangkan usaha peternakan ayam potong dan ayam petelur untuk mendukung program MBG, dengan pola korporasi, baik yang dilakukan BUMDes, BUMD, perusahaan swasta perorangan, maupun koperasi (termasuk koperasi merah putih)	KT1 - 12
		Mendukung perkembangan peternakan rakyat dengan dukungan obat (vaksin), pelatihan, anakan, maupun input usaha peternakan lain	KT1 - 13
		Pengembangan rumput laut berkualitas <i>big push</i> dengan pola korporasi inti plasma, dengan inti BUMD dan atau perusahaan swasta	KT1 - 14
		Pengembangan usaha perikanan tangkap berkualitas <i>big push</i> dengan pola korporasi inti plasma, dengan inti BUMD dan atau perusahaan swasta	KT1 - 15
		Pengembangan perikanan rakyat dengan dukungan sarana prasarana	KT1 - 16
		Pembangunan pabrik es dan <i>cold storage</i> di beberapa titik strategis, berbasis usaha rakyat dan atau BUMD	KT1 - 17
		Pengembangan fokus pada beberapa komoditi perikanan strategis dengan pendekatan pengembangan terpadu	KT1 - 18
		Pengembangan sistem jejaring kerja sama subsektor perikanan	KT1 - 19
		Pengembangan kerja sama dengan Provinsi untuk kerja sama pendayagunaan PPI	KT1 - 20
		Pengembangan linkage dengan perusahaan pengelolaan ikan, baik swasta maupun BUMD	KT1 - 21
		Menggerakkan sektor kepariwisataan dengan event-event kepariwisataan berskala nasional dan internasional: • Memaksimalkan event Semana Santa dalam kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, • Menyelenggarakan dan memaksimalkan penyelenggaraan event Festival Bale Nagi, Solor Fun Run, Larantuka Fishing Festival, dan Festival Budaya Lamaholot, • Bersinergi secara aktif dan kreatif dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk memaksimalkan impak event Tour de eNTeTe, • Memberikan dukungan bagi penyelenggaraan event-event lokal eksisting	KT1 - 22
		Menggerakkan investasi terfokus ke obyek pariwisata unggulan terpilih dan terbatas untuk impak 5 tahun: • Menyiapkan rencana bisnis beberapa alternatif obyek atau destinasi untuk ditawarkan kepada investor, • Menyelenggarakan Business Meeting untuk penawaran rencana-rencana bisnis yang sudah disiapkan	KT1 - 23
		Mengkoordinasikan perencanaan dan membangun infrastruktur untuk mendukung pembangunan dan pengembangan obyek dan destinasi wisata unggulan	KT1 - 24
		Menyelenggarakan forum bisnis untuk menggairahkan pertumbuhan industri akomodasi	KT1 - 25

TUJUAN RPJMD		PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	KODE KT/PT
			Menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk pelaku UMKM yang bernilai kepariwisataan	KT1 - 26
			Menggerakkan tumbuhnya ide-ide kreatif bidang lain dan memberikan dukungan untuk menghasilkan dampak ekonomi dan kepariwisataan	KT1 - 27
			Optimalisasi peran penyuluh dan pengembangan kompetensi penyuluh	KT1 - 28
			Pengembangan sistem pendampingan dan penyuluhan	KT1 - 29
			Optimalisasi peran generasi baru dalam usaha pertanian modern, melalui pelatihan dan inkubasi, melalui usaha-usaha pertanian korporasi inti plasma yang dimotori BUMD	KT1 - 30
			Membangun industri olahan jagung, sorgum, kelor, dan olahan produk tanaman pangan lain	KT1 - 31
			Membangun dan mengembangkan Unit Pengolahan Hasil Kelapa, Jambu Mete, Kemiri, Kopi, dan Kakao dalam kerja sama dengan Pelaku Usaha eksisting	KT1 - 32
			Membangun dan mengembangkan Rumah Potong Hewan dan usaha pengolahan hasil peternakan	KT1 - 33
			Membangun dan mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan dalam kerja sama dengan pelaku usaha	KT1 - 34
			Pengembangan sistem perizinan yang profesional selaras peraturan perundang-undangan, dengan topangan sumber daya manusia berintegritas tinggi dan teknologi mumpuni	KT1 - 35
			Mengembangkan budaya pelayanan birokrasi yang handal, yang ditopang dengan sistem manajemen pengaduan yang efektif	KT1 - 36
			Mempercepat penyusunan RTRW yang visioner dan jelas sebagai bagian dari dukungan terhadap pertumbuhan investasi	KT1 - 37
			Menata dan memperindah wajah kota sebagai bagian dari upaya menggairahkan kehidupan ekonomi dan investasi	KT1 - 38
			Membangun citra kota dan daerah yang baik, dengan potensi ekonomi dan investasi, yang berdampak pada kehidupan ekonomi dan investasi	KT1 - 39
			Memfasilitasi perdagangan produk-produk lokal dengan dukungan pengembangan jejaring kerja sama dan subsidi pemasaran	KT1 - 40
			Membangun Gerai Kreatif untuk memfasilitasi pemasaran produk-produk industri kreatif Flores Timur	KT1 - 41
			Mengendalikan inflasi untuk menjamin efisiensi ekonomis dan akses masyarakat terhadap harga barang dan jasa yang terjangkau	KT1 - 42
			Meningkatkan daya saing koperasi melalui pelatihan pengurus dan pengawas koperasi serta melakukan melakukan pengawasan/audit koperasi	KT1 - 43
			Menggerakkan pertumbuhan koperasi melalui fasilitasi dan kerja sama dalam pengembangan usaha-usaha produktif	KT1 - 44
			Pendataan dan pemberian dukungan teknis untuk penguatan aspek legal UMKM	KT1 - 45
			Pelatihan dan penyediaan ruang usaha bagi perkembangan kewirausahaan dan wirausahawan baru	KT1 - 46

TUJUAN RPJMD		PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	KODE KT/PT
			Pengembangan sistem pendampingan kewirausahaan dan UMKM yang ditopang Pendamping Kewirausahaan dan UMKM kompeten	KT1 - 47
			Menciptakan lingkungan yang kondusif melalui kemudahan perizinan, dukungan infrastruktur serta keamanan dan stabilisasi politik daerah	KT1 - 48
			Memberi dukungan regulasi seperti regulasi yang mempermudah akses untuk pembiayaan UKM	KT1 - 49
			Mendorong inovasi	KT1 - 50
			Meningkatkan literasi keuangan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk memberi edukasi kepada masyarakat	KT1 - 51
			Memfasilitasi akses keuangan, seperti memfasilitasi pembangunan kantor cabang dan juga penyertaan modal	KT1 - 52
			Pengembangan sistem inkubasi bisnis dalam kerja sama dengan usaha-usaha skala lebih besar	KT1 - 53
			Meningkatkan kegiatan pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi lembaga jasa konstruksi, meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, pengawasan tertib usaha, penerbitan izin usaha, dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	KT1 - 54
			Pembangunan dan penyediaan pasar dan atau renovasi pasar eksisting agar lebih layak dan ergonomis untuk memfasilitasi perdagangan lokal	KT1 - 55
			Mengupayakan dukungan untuk pengadaan Fery penyeberangan lintas 3 pulau se-Kabupaten Flores Timur	KT1 - 56
			Mengupayakan dukungan PELNI untuk pelayaran perdagangan barang dan jasa ke titik-titik strategis perdagangan di luar daerah	KT1 - 57
			Membangun dan mengembangkan fasilitas pelabuhan dan atau jembatan tambatan untuk memudahkan perdagangan antar pulau	KT1 - 58
			Menyediakan marketplace online untuk memfasilitasi perdagangan lokal	KT1 - 59
			Operasi pasar dan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok	KT1 - 60
			Bekerja sama dengan BUMD dan atau pelaku usaha perdagangan untuk kelancaran perdagangan dan pengendalian harga bahan kebutuhan pokok	KT1 - 61
			Bekerja sama dengan BUMD dan atau pelaku usaha perdagangan untuk kelancaran perdagangan dan pengendalian harga minyak tanah dan bensin	KT1 - 62
2	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	Daya Saing Pendidikan masih rendah	Penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai, aman (sesuai standar), dan mudah dijangkau oleh seluruh siswa termasuk kelompok rentan dan daerah tertinggal	KT2 - 1
			Mendorong integrasi teknologi dalam proses belajar-mengajar secara inklusi	KT2 - 2
			Meningkatkan layanan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik	KT2 - 3
			Peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan dan pengurangan hambatan sosial-ekonomi bagi peserta didik	KT2 - 4
			Meningkatkan ketersediaan dan konektivitas sarana transportasi serta fasilitas pendukung	KT2 - 5

TUJUAN RPJMD		PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	KODE KT/PT
			Membangun kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat	KT2 - 6
			peningkatan kualitas pendidikan, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan keterampilan siswa	KT2 -7
			Pengembangan kompetensi guru dalam literasi dan numerasi serta penyediaan materi ajar yang mendukung peningkatan kemampuan dasar peserta didik	KT2 -8
			Peningkatan kompetensi guru dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang mendorong berpikir tingkat tinggi serta pengembangan kurikulum dan asesmen berbasis HOTS	KT2 -9
			Penguatan kapasitas pendidik dalam implementasi pembelajaran berorientasi 4C dan pengembangan lingkungan belajar yang mendorong kreativitas, kolaborasi, komunikasi efektif, dan berpikir kritis	KT2 - 10
			Pengembangan kurikulum dan kegiatan pendidikan yang membentuk karakter siswa berlandaskan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah	KT2 - 11
			Peningkatan infrastruktur digital, penyediaan platform pembelajaran daring, serta penguatan kapasitas SDM pendidikan dalam penggunaan teknologi	KT2 - 12
			Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan pengembangan soft skills melalui kemitraan pendidikan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA)	KT2 - 13
			Pengembangan sistem administrasi digital, standarisasi prosedur pelaporan, dan penguatan mekanisme audit internal sekolah	KT2 - 14
			Mendorong penerapan standar tata kelola yang jelas, pelatihan SDM pengelola pendidikan, pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK), dan mekanisme pelaporan serta evaluasi yang rutin dan transparan	KT2 - 15
			Penguatan pelatihan kepemimpinan, sistem evaluasi kinerja kepala sekolah, dan penerapan praktik manajemen berbasis bukti dalam pengelolaan sekolah	KT2 - 16
			Penerapan program sertifikasi guru, penyediaan pelatihan berbasis kebutuhan, dan evaluasi kinerja guru secara rutin untuk meningkatkan kualitas pembelajaran	KT2 - 17
			Pengembangan dan implementasi sistem administrasi digital, peningkatan kapasitas SDM dalam manajemen administrasi, serta pengawasan berkala untuk memastikan pertanggungjawaban yang jelas dan tepat waktu	KT2 - 18
			Penguatan kapasitas SDM pengelola data, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) manajemen data yang standar, serta pemanfaatan teknologi informasi	KT2 - 19
			Peningkatan kapasitas pengelola data sekolah, penerapan sistem informasi terintegrasi, dan penerapan SOP manajemen data secara konsisten	KT2 - 20
			Penguatan kompetensi petugas pengelola data kepegawaian	KT2 - 21
			Penerapan SOP yang jelas	KT2 - 22

TUJUAN RPJMD		PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	KODE KT/PT
			Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan aman	KT2 - 23
			Peningkatan akses dan kualitas program pelatihan, pembinaan kompetensi berbasis standar, serta monitoring dan evaluasi kinerja guru secara berkala untuk menjamin mutu pendidikan	KT2 - 24
			Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan	KT2 - 25
			Meningkatkan sarana literasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat	KT2 - 26
			Mengembangkan kompetisi literasi usia sekolah dan masyarakat	KT2 - 27
			Pengembangan perpustakaan umum, digital dan komunitas.	KT2 - 28
			Penguatan kemitraan dan kolaborasi	KT2 - 29
			Penerapan budaya literasi wajib daerah bagi ASN melalui penyediaan literasi yang sesuai dengan bidang pekerjaan dan integrasi literasi dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah	KT2 - 30
3	Meningkatnya Daya Saing Kesehatan	Rendahnya Daya Saing Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Kesehatan dan Sarana prasarana yang memenuhi standar (termasuk RSU)	KT3 -1
			Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	KT3 -2
			Pemetaan kebutuhan dan lokasi faskes berbasis wilayah	KT3 -3
			Penguatan peran Puskesmas Pembantu dan Poskesdes	KT3 -4
			Penguatan Jaminan Kesehatan	KT3 -5
			Nasional (JKN) dan pendanaan kesehatan termasuk reaktivasi peserta non aktif	KT3 -6
			Penguatan kendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan JKN	KT3 -7
			serta pengembangan skema pendanaan inovatif untuk kesehatan	KT3 -8
			Meningkatkan upaya tindak lanjut terhadap umpan balik kepuasan pasien	KT3 -9
			Meningkatkan upaya promotif preventif kuratif dan rehabilitatif	KT3 - 10
			Pemetaan kebutuhan dokter berdasarkan jumlah penduduk dan beban pelayanan	KT3 - 11
			Pemenuhan tenaga dokter pada faskes, Penyusunan dan implementasi kebijakan insentif daerah	KT3 - 12
			Penatalaksanaan kasus secara Optimal	KT3 - 13
			Penatalaksanaan manajemen kesehatan Ibu dan Anak	KT3 - 14
			Meningkatkan pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	KT3 - 15
			Memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak	KT3 - 16
			Penguatan layanan kesehatan masyarakat berbasis pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pemantauan dan pelaporan kasus secara terpadu.	KT3 - 17
			Penyediaan pelayanan medis sesuai standar dan prosedur klinis	KT3 - 18
			Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular dan tidak Menular secara terpadu	KT3 - 19

TUJUAN RPJMD		PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	KODE KT/PT
			Review rutin, penyelarasan dan penyempurnaan SOP Pelayanan Faskes	KT3 - 20
			Peningkatan pemahaman dan kompetensi SDM terkait SOP pelayanan melalui pelatihan berkelanjutan	KT3 - 21
			Penerapan <i>reward and punishment</i> berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap SOP	KT3 - 22
			Digitalisasi SOP untuk mempermudah akses, pengawasan, dan pelaporan	KT3 - 23
			Penguatan sistem manajemen pengaduan masyarakat terkait persoalan pelayanan kesehatan	KT3 - 24
			Pelibatan masyarakat atau pengguna layanan dalam pengawasan kepatuhan terhadap SOP	KT3 - 25
			Perencanaan Kebutuhan Obat secara Tepat berdasarkan Pola Penyakit dan Konsumsi	KT3 - 26
			Review rutin kondisi ketersediaan obat	KT3 - 27
			Pemastian pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Reimbursement obat yang dibeli di luar Apotek Faskes	KT3 - 28
			Pengadaan Obat yang Efisien dan Transparan melalui <i>e-Catalog</i> dan <i>e-Purchasing</i>	KT3 - 29
			Distribusi Obat secara Tepat Waktu dan Tepat Jumlah ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan	KT3 - 30
			Melaksanakan perencanaan kebutuhan BMHP berbasis data pola konsumsi, pengadaan secara efisien dan transparan melalui sistem elektronik	KT3 - 31
			Pendistribusian BMHP yang tepat waktu dan tepat sasaran ke fasilitas kesehatan	KT3 - 32
			Memperkuat sistem informasi manajemen logistik BMHP untuk pemantauan stok secara <i>real-time</i>	KT3 - 33
			Melakukan evaluasi berkala guna mencegah kekurangan maupun kelebihan stok	KT3 - 34
			Menjamin mutu dan masa kedaluwarsa BMHP di seluruh fasilitas pelayanan	KT3 - 35
			Penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemeliharaan alat kesehatan	KT3 - 36
			Peningkatan alokasi anggaran untuk kalibrasi Alkes	KT3 - 37
			Melaksanakan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan berbasis analisis beban kerja	KT3 - 38
			Pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi, serta sistem rekrutmen dan penempatan yang tepat guna	KT3 - 39
			Memperkuat monitoring dan evaluasi kinerja personalia kesehatan secara berkala	KT3 - 40
			Meningkatkan kesejahteraan dan motivasi tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan	KT3 - 41
			Melaksanakan pengelolaan limbah mulai dari pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, hingga pemusnahan limbah secara terintegrasi dan sesuai standar teknis	KT3 - 42
			Memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan pengelolaan limbah dan pemantauan rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan	KT3 - 43
			Mengembangkan sistem pelaporan dan pengawasan yang transparan	KT3 - 44
			Penyediaan Sarana Prasarana pengelolaan Limbah dan mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan limbah	KT3 - 45

TUJUAN RPJMD		PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	KODE KT/PT
			Membangun sistem manajemen data yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi	KT3 - 46
			Memastikan pengumpulan data yang lengkap dan akurat dari seluruh faskes	KT3 - 47
			Melakukan pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia agar mampu mengelola dan memanfaatkan data secara optimal	KT3 - 48
			Menjalankan monitoring dan evaluasi rutin untuk menjaga kualitas data dan pemanfaatannya dalam perencanaan serta evaluasi program kesehatan	KT3 - 49
			Mengembangkan sistem informasi SDM kesehatan berbasis digital yang menyimpan data lengkap dan real-time mengenai tenaga medis, perawat, bidan, dan nakes lainnya	KT3 - 50
			Meningkatkan pembinaan dan pelatihan agar petugas mampu mengelola data dengan baik serta menerapkan standar keamanan data	KT3 - 51
			Pengembangan kompetensi, dan kebutuhan tenaga kesehatan di lapangan	KT3 - 52
			Mengoptimalkan penyusunan rencana kebijakan strategis berbasis data dan analisis kebutuhan kesehatan masyarakat	KT3 - 53
			Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan dan manajemen program kesehatan	KT3 - 54
			Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan gratis	KT3 - 55
			Memperluas jangkauan layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) ke wilayah terpencil dan kelompok rentan	KT3 - 56
			Memperkuat kolaborasi antar fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PKG	KT3 - 57
			Pencegahan dan Penatalaksanaan enam kelompok Sasaran intervensi Stunting	KT3 - 58
			Konvergensi antar OPD dan Stakeholders lainnya	KT3 - 59
			Penciptaan dan pengembangan Inovasi dalam mendukung upaya pencegahan percepatan penurunan Stunting	KT3 - 60
			Penguatan sistem surveilans gizi, pelatihan tenaga kesehatan, dan peningkatan akses layanan gizi khusus untuk anak dengan risiko <i>wasting</i>	KT3 - 61
			Penguatan sistem pemantauan gizi balita, pelatihan tenaga kesehatan, dan peningkatan akses layanan gizi untuk mengurangi prevalensi <i>underweight</i>	KT3 - 62
4	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas	Belum Optimalnya Aksesibilitas Infrastruktur, baik Infrastruktur Dasar maupun Infrastruktur Konektivitas.	Meningkatkan kualitas air yang aman untuk dikonsumsi melalui pembangunan, peningkatan, perluasan serta pembangunan sumur tanah dalam	KT4-1
			Pembentukan dan pengembangan kapasitas kelompok pengelola sistem pembangunan air minum di desa	KT4-2
			Meningkatkan perencanaan sistem drainase melalui penyusunan masterplan drainase, pembangunan drainase di jalan dan pembangunan drainase di pemukiman	KT4-3

TUJUAN RPJMD		PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	KODE KT/PT
			Meningkatkan pengelolaan sampah jangka pendek dan jangka panjang melalui penyusunan dokumen pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pengurangan sampah, kampanye peduli sampah, peningkatan sarana prasarana pengolahan sampah dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak	KT4-4
			Meningkatkan penanganan bahan berbahaya dan beracun melalui penerbitan persetujuan teknis limbah B3, pembinaan dan pengawasan limbah B3	KT4-5
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah melalui penyusunan master plan dan kegiatan penyedotan tinja	KT4-6
			Meningkatkan Aksesibilitas jalan melalui penyusunan rencana induk pembangunan jalan, leger jalan, rekontruksi, reserfasi, rehabilitasi dan pembangunan jalan dan jembatan	KT4-7
			Meningkatkan sarana prasarana transportasi darat	KT4-8
			Penyusunan regulasi pengelolaan terminal, meningkatkan sarana prasarana terminal dan meningkatkan SDM pengelola terminal	KT4-9
			Meningkatkan sarana prasarana transportasi laut	KT4-10
			Penyusunan master plan moda transportasi, evaluasi layanan antar moda transportasi, koordinasi lintas sektor terkait untuk meningkatkan konektivitas antar moda transportasi	KT4-11
5	Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Penguatan Kelembagaan Sosial Budaya	Angka Kemiskinan yang masih Tinggi dan Cakupan Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan Masih Rendah	Perluasan jangkauan layanan kesejahteraan sosial yang adil dan inklusif, penguatan kapasitas kelembagaan sosial, serta integrasi data dan program antar sektor	KT5-1
			Perluasan akses bantuan dan layanan sosial yang berkelanjutan bagi PMKS, penguatan mekanisme rujukan dan rehabilitasi sosial.	KT5-2
			Penguatan sistem pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial, peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan, serta perluasan cakupan bantuan	KT5-3
			Pengembangan layanan rehabilitasi yang inklusif dan terpadu, serta penyediaan sumber daya yang memadai	KT5-4
			Perluasan program jaminan sosial yang mudah diakses oleh PMKS, peningkatan kesadaran dan pemahaman PMKS tentang manfaat jaminan sosial.	KT5-5
			Pengembangan kebijakan yang pro-poor, pelaksanaan program bantuan sosial yang tepat sasaran	KT5-6
			Menciptakan lapangan kerja untuk penanganan kemiskinan	KT5-7
			Penyediaan program pemberdayaan ekonomi yang inklusif, fasilitasi akses permodalan mikro, serta pengembangan jaringan pasar bagi keluarga miskin ekstrem	KT5-8
			Penguatan tata kelola penggunaan dana desa dan APBD secara transparan dan akuntabel.	KT5-9
			Mensinergikan program ketahanan pangan desa dan program pengentasan kemiskinan	KT5-10
			Memberikan apresiasi pada desa-desa dengan prestasi pengentasan kemiskinan terbaik	KT5-11

TUJUAN RPJMD		PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	KODE KT/PT
			Penerapan program terpadu lintas sektor yang fokus pada penguatan kapasitas keluarga, penyediaan layanan dasar berkualitas, dan pemberdayaan peran keluarga	KT5-12
			Penguatan regulasi dan program afirmatif untuk mendukung pemberdayaan perempuan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender	KT5-13
			Menyusun kebijakan yang mendukung pemberdayaan pemuda, memperkuat program kepemudaan, serta menyediakan ruang dan fasilitas untuk pengembangan	KT5-14
			Penguatan perlindungan dan layanan bagi korban KDRT secara efektif	KT5-15
			Penguatan ekosistem kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan seni budaya, perlindungan warisan budaya, serta pemberdayaan komunitas budaya dalam pembangunan daerah	KT5-16
			Penguatan dukungan dan fasilitasi program kebudayaan yang inklusif dan partisipatif	KT5-17
			Penguatan dukungan kebijakan dan sumber daya untuk pengembangan seni dan budaya yang berkelanjutan	KT5-18
			Pengembangan program pendampingan dan dukungan kelembagaan untuk Dewan Kebudayaan agar mampu mendorong sinergi sosial yang harmonis	KT5-19
			Penguatan fasilitasi pelatihan, promosi, dan akses pasar bagi pelaku produk budaya lokal	KT5-20
			Pengembangan program edukasi dan pelestarian budaya Kelamaholotan yang melibatkan partisipasi aktif komunitas	KT5-21
			Penguatan regulasi dan dukungan pendanaan untuk konservasi serta pengelolaan obyek kebudayaan	KT5-22
			Pengembangan kampanye informasi dan pelatihan untuk mendorong migrasi yang terorganisir dan aman	KT5-23
			Penguatan kapasitas desa melalui pelatihan dan pengembangan sistem informasi keamanan migrasi yang terintegrasi	KT5-24
			Pengembangan dan pendanaan program pelatihan serta penyediaan layanan perlindungan terpadu bagi PMI	KT5-25
6	Terjaminnya Daya Dukung Ekologis Jangka Panjang Serta Ketangguhan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Belum Optimalnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Menyusun Regulasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	KT6-1
			Meningkatan Pemulihan Lahan Kritis melalui kegiatan rehabilitasi lahan kritis	KT6-2
			Meningkatkan Pengolahan Daerah Sekitar Mata Air melalui kegiatan konservasi mata air dan sosialisasi masyarakat sekitar mata air	KT6-3
			Meningkatkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui penanaman dan pemeliharaan	KT6-4
			Melakukan Pengawasan secara rutin dan sosialisasi kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di laut	KT6-5
			Melakukan Pengawasan terhadap <i>Illegal Fishing</i>	KT6-6
			Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang harus memiliki izin lingkungan melalui pelaksanaan pengawasan rutin penerbitan persetujuan lingkungan, penyuluhan lingkungan hidup dan tindak lanjut pengaduan masyarakat	KT6-7

TUJUAN RPJMD		PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	KODE KT/PT
			Meningkatkan Pembangunan sarana prasarana mitigasi meliputi: Normalisasi kali, pembangunan tanggul penahan banjir, pembangunan talud pengaman kali serta pengawasan pembangunan diarea bantaran kali dan sempadan pantai	KT6-8
			Meningkatkan layanan tanggap darurat melalui Penyusunan SOP Layanan Tanggap Darurat, Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)	KT6-9
			Meningkatkan penyediaan makanan, sandang dan tempat penampungan	KT6-10
			Meningkatkan pelayanan bagi kelompok rentan, penyediaan layanan psikologi sosial	KT6-11
			Pengembangan sistem peringatan dini	KT6-12
			Memulihkan Infrastruktur Yang rusak/ hancur akibat bencana	KT6-13
			Penyusunan Dokumen Tata ruang, Melakukan Pengendalian Pemanfaatan ruang dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang, meningkatkan peran badan penyelenggaraan penataan ruang daerah, meningkatkan koordinasi lintas sektor	KT6-14
			Menyusun dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	KT6-15
			Meningkatkan Sarana Prasana Pendukung Kota Pembangunan Icon Kota (Monumen,Gapura,), serta melakukan pengendalian dan pengawsasn ketaan terhadap RTBL	KT6-16
			Penataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (taman kota, pusat kuliner lainnya)	KT6-17
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Tata Kelola Pemerintahan yang belum berkualitas	Pengadaan dan pengembangan Website Umum Pemerintah Daerah untuk pelaporan kinerja publik dan disclosure semua kebijakan publik	KT7-1
			Penyusunan Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Informasi Publik	KT7-2
			Monitoring dan Evaluasi Rutin Bulanan Keterbukaan Informasi Publik	KT7-3
			Penguatan kualitas komunikasi publik dalam kerangka Perbup Keterbukaan Informasi Publik	KT7-4
			Peningkatan Layanan Informasi Publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi	KT7-5
			Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem Manajemen Pengaduan	KT7-6
			Pelaksanaan dan Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Manajemen Pengaduan	KT7-7
			Mempercepat pemenuhan kebutuhan berdasarkan rekomendasi dari penilaian Kemenpan tahun sebelumnya	KT7-8
			Peningkatan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas	KT7-9
			Penyandingan SAKIP dengan laporan capaian kinerja secara substantif kepada Bupati	KT7-10
			Penyampaian laporan capaian substantif triwulanan untuk setiap OPD kepada Bupati, dengan muatan laporan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati	KT7-11
			Penyampaian laporan tugas dan pelaksanaan tindak lanjut disposisi setiap akhir minggu dan akhir bulan kepada Bupati oleh OPD	KT7-12

TUJUAN RPJMD		PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	KODE KT/PT
			Penyampaian laporan rencana kerja dan rencana tindak lanjut disposisi setiap awal minggu dan awal bulan kepada Bupati oleh OPD	KT7-13
			Menguatkan manajemen pengendalian kinerja dengan kesekretariatan Bupati yang profesional oleh OPD	KT7-14
			Menguatkan pelaporan rencana kerja dan kinerja individual mingguan dan bulanan melalui sistem khusus pelaporan kerja individual	KT7-15
			Menopang Musrembang eksisting dengan Forum-Forum Sektoral dan Kajian-Kajian Sektoral	KT7-16
			Menggali aspirasi keluarga miskin, keluarga pekerja migran, dan penyandang disabilitas dengan metode penjangkauan aspirasi tertentu	KT7-17
			Membangun sistem manajemen pengaduan secara lebih profesional	KT7-18
			Membangun sistem manajemen opini publik secara profesional, jujur, dan efektif	KT7-19
			Mendorong perumusan kebijakan berbasis bukti melalui pemanfaatan data yang akurat dan analisis yang sistematis	KT7-20
			Meningkatkan kualitas kajian dan naskah akademik sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih terarah dan berdampak	KT7-21
			Penguatan sinergitas melalaui perluasan partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses kebijakan	KT7-22
			Penguatan Tata Kelola Kebijakan yang baik	KT7-23
			Pengembangan Sistem Pengawasan Internal yang Kuat	KT7-24
			Peningkatan monitoring, evaluasi dan pembinaan	KT7-25
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawas	KT7-26
			Integrasi Kinerja Individu dan Kinerja Organisasi	KT7-27
			Penguatan Sistem Evaluasi Kinerja Berbasis Digital	KT7-28
			Mengoptimalkan sistem manajemen kinerja pegawai berbasis digital	KT7-29
			Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian yang Akurat untuk proses pengadaan dan pemberhentian ASN yang Transparan	KT7-30
			Meningkatkan Kualitas Penempatan dan Pengembangan Karier ASN berdasarkan Sistem Merit	KT7-31
			Pelaksanaan Assesment/pemetaan kompetensi untuk seluruh pegawai secara bertahap	KT7-32
			Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan	KT7-33
			Meningkatkan kapasitas, integritas, dan akuntabilitas aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, efektif dan berorientasi pada hasil	KT7-34
			Pelatihan dan pengembangan serta pemberian motivasi	KT7-34
			Penyusunan SOP Pada Setiap Jenis Layanan Publik	KT7-35
			Penerapan Pelayanan Berbasis Elektronik	KT7-36
			Meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	KT7-37

TUJUAN RPJMD		PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	KODE KT/PT
			Meningkatkan integrasi Data, integrasi Perencanaan, Anggaran dan Kebijakan	KT7-38
			Peningkatan Kualitas Anggaran Keuangan Daerah	KT7-39
			Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	KT7-40
			Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	KT7-41
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	KT7-42
			Pendataan dan Pemutakhiran Obek Pajak dan Retribusi	KT7-43
			Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak	KT7-44
			Pengembangan Sarana prasarana dan teknologi informasi	KT7-45
			Penguatan dukungan, sistem insentif, dan monitoring rutin capaian target OPD pemangku PAD	KT7-46
			Memperluas cakupan usaha BUMD dan memperkuat dukungan pengembangan usaha dengan Business Development Services	KT7-47
			Penggalangan dukungan dan pengembangan sistem untuk efektivitas retribusi quality control komoditi unggulan daerah	KT7-48
			Pengembangan berbagai skema kerja sama untuk pendayagunaan aset-aset daerah	KT7-49
8	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	Kerentanan Keamanan, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.	Penguatan upaya pencegahan melalui pemetaan wilayah rawan	KT8-1
			Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat serta Revitalisasi Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING)	KT8-2
			Membangun Kolaborasi dan Keterlibatan Publik melalui penguatan Kemitraan antara Polri, Satpol PP, dan Masyarakat serta Pelibatan Generasi Muda	KT8-3
			Membangun Teknologi dan sistem informasi pengaduan / laporan gangguan kamtibmas berbasis digital	KT8-4
			Penguatan Kapasitas Aparatur dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketenteraman	KT8-5
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan	KT8-6
			Penguatan Sistem dan Teknologi Deteksi Dini	KT8-7
			Optimalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	KT8-8
			Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Instansi	KT8-9
			Memperkuat Identitas Budaya	KT8-10
			Optimalisasi Peran Lembaga Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat	KT8-11
			Penataan Regulasi dan Kebijakan	KT8-12
			Penguatan Kapasitas SDM	KT8-13
			Membangun Sistem Data Base	KT8-14
			Peningkatan akses terhadap keadilan	KT8-15
			Membangun Sinergi Antar-Instansi Penegak Hukum	KT8-16
			Penguatan Literasi dan Edukasi Toleransi Beragama	KT8-17
			Pemberdayaan dan Sinergi Antar-Forum Keagamaan	KT8-18
			Penguatan forum dan dialog antarumat beragama	KT8-19

TUJUAN RPJMD		PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	KODE KT/PT
			Pelaksanaan Pendidikan Politik melalui Kampanye Pendidikan Politik, Debat Publik dan Forum Diskusi	KT8-20
			Penyediaan ruang publik dan kanal digital yang bebas dan aman untuk menyampaikan aspirasi warga	KT8-21
			Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada, musrenbang, dan forum-forum kebijakan publik	KT8-22
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Ormas	KT8-23
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Parpol	KT8-24
			Penguatan sinergi antara Ormas dan lembaga pemerintah	KT8-25
			Peningkatan Profesionalisme dan Etika Pers	KT8-26
			Meningkatkan kapasitas komunikasi publik Pemerintah Daerah	KT8-27
			Meningkatkan Kolaborasi antara Pemerintah dan Media secara Setara	KT8-28
			Integrasi pendidikan demokrasi dalam kurikulum sekolah dan program pendidikan masyarakat	KT8-29
			Peningkatan Akses Informasi Pemilu yang Transparan dan Akurat	KT8-30

Ket: KT: Kebijakan dari Tujuan ke..
PT: Permasalahan dari Tujuan ke...

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa arah kebijakan pembangunan Tahun 2026 pada Rancangan RPJMD dan permasalahan pembangunan tersebut dikaji dan dipetakan untuk memperoleh isu strategis yang menjadi dasar perumusan tema dan prioritas pembangunan tahun 2026. Alur penentuan tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Diagram Proses Perumusan Isu Strategis, Tema RKPD dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Arah Kebijakan 2026, Rancangan RPJMD (KT) dan Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi (PT)	SDGs	Arah Kebijakan dan Prioritas Nasional 2026	Arah Kebijakan dan Prioritas Provinsi 2026	Arahan Bupati	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Isu Strategis	Tema	Prioritas
KT1-1 s/d KT1-62; P1-1	SDGs: 2,8,12	PN;2,3,5, 6	PP : 1	AB: a,b,c,l	PPD : 4,5,6,7,8,	Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	Lompitan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah, melalui Kebijakan dan Program Big Push, Fokus Pendekatan	Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian
KT2-1 s/d KT2-30 ; P2-1	SDGs : 4	PN: 4	PP : 5	AB: d	PPD : 1	Rendahnya Kualitas Pendidikan	Kewilayahan, Inovasi Model Bisnis, Inovasi	Peningkatan kualitas pendidikan;

Arah Kebijakan 2026, Rancangan RPJMD (KT) dan Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi (PT)	SDGs	Arah Kebijakan dan Prioritas Nasional 2026	Arah Kebijakan dan Prioritas Provinsi 2026	Arahan Bupati	Pokok-pokok Pikiran DPRD	Isu Strategis	Tema	Prioritas
KT3-1 s/d KT3- 62 ; P3-1	SDGs : 3	PN : 4	PP : 4	AB: e		Rendahnya Kualitas Layanan Kesehatan	Pembiayaan, Inovasi Teknologis, dan Kualitas Manajemen R&D	Peningkatan layanan sektor kesehatan
KT4-1 s/d KT4- 11 ; P4-1	SDGs : 6,7,9, 11	PN : 3	PP : 3	AB:f	PPD : 2,10,12	Infrastruktur dasar dan infrastruktur konketivitas yang belum adil dan merata menjangkau semua masyarakat dan wilayah		Peningkatan infrastruktur dasar dan Infrastruktur konektivitas yang Berkeadilan Sosial
KT5-1 s/d KT5- 25 ; P5-1	SDGs : 1,5,10	PN : 3,4,	PP : 2	AB:g,h	PPD : 9,13	Kemiskinan yang masih tinggi, dan perlindungan sosial yang belum menjangkau seluruh kelompok rentan		Reformasi terukur sektor-sektor sosial, Kepemudaan dan Tenaga Kerja
KT6-1 s/d KT6- 17 ; P6-1	SDGs : 13,14, 15,17	PN : 6, 8	PP : 7	AB:i		Daya dukung ekologis jangka panjang dan penang-gulangan bencana		Peningkatan kualitas daya dukung ekologis jangka panjang dan penanggulangan bencana
KT7-1 s/d KT7-49 ; P7-1		PN : 7	PP : 6	AB:j		Tata kelola pemerintahan		Peningkatan Tata kelola pemerintahan yang berkualitas
KT8-1 s/d KT8- 30; P8-1	SDGs :16	PN : 1,2,8		AB:k		Keamanan dan ketertiban masyarakat		Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Diagram pada Tabel 4.3 tersebut menunjukkan bahwa prioritas pembangunan dirumuskan berdasarkan telaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2025, arah kebijakan RPJMD, arah kebijakan RKP 2026, arah kebijakan Provinsi NTT Tahun 2026 serta memperhatikan dinamika isu strategis global, nasional dan daerah. Berdasarkan kajian terhadap berbagai hal tersebut maka dirumuskan tema RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 adalah:

Lompatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah, melalui Kebijakan dan Program Big Push, Fokus Pendekatan Kewilayahan, Inovasi Model Bisnis, Inovasi Pembiayaan, Inovasi Teknologis, dan Kualitas Manajemen R&D

Tema tersebut bermakna bahwa pada tahun 2026, perekonomian Flores Timur akan diarahkan untuk lebih cepat bangkit melalui Kebijakan dan program yang memiliki daya dorong besar (Big Push) pada semua sektor unggulan daerah, untuk lompatan produktivitas fokus pada pendekatan kewilayahan, inovasi model bisnis, inovasi pembiayaan, inovasi teknologis, dan kualitas manajemen Research and Development (R & D). Strategi peningkatan produktivitas pada sektor ekonomi masyarakat dengan fokus untuk meningkatkan produktivitas sektor unggulan skala lompatan yakni sub sektor pertanian tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor perikanan dan sub sektor pariwisata, serta memperkuat hilirisasi untuk mengubah ekonomi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) ke ekonomi berbasis nilai tambah yaitu industri manufaktur dan jasa yang didukung oleh kelembagaan ekonomi (koperasi, UMKM, BUMD dan lembaga keuangan) yang berdaya saing. Dengan demikian, pembangunan tahun 2026 dilaksanakan dalam koridor peningkatan produktivitas ekonomi skala lompatan pada sektor unggulan daerah. Selain peningkatan produktivitas ekonomi skala lompatan pada sektor unggulan daerah, prioritas daerah Tahun 2026 lainnya adalah peningkatan sumber daya manusia melalui pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan; pembangunan infrastruktur yang berkeadilan sosial; penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang adaptif, perlindungan perempuan dan anak, pemuda, tenaga kerja, dan ketahanan budaya; kestabilan ekosistem, lingkungan hidup dan ketahanan bencana; penataan manajemen pelayanan publik serta jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan uraian tema tersebut maka dirumuskan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 sebagai berikut:

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026 			
1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	2. Peningkatan kualitas pendidikan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	4. Peningkatan infrastruktur dasar dan Infrastruktur konektivitas yang Berkeadilan Sosial
5. Reformasi terukur sektor-sektor sosial budaya, Kepemudaan dan Tenaga Kerja	6. Peningkatan kualitas daya dukung ekologis jangka panjang dan penanggulangan bencana	7. Peningkatan Tata kelola pemerintahan yang berkualitas	8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat

Prioritas Daerah Tahun 2026 adalah Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian; Peningkatan kualitas pendidikan; Peningkatan layanan sektor kesehatan; Peningkatan infrastruktur dasar dan Infrastruktur konektivitas yang Berkeadilan Sosial; Reformasi terukur sektor-sektor sosial, Kepemudaan dan Tenaga Kerja; Peningkatan kualitas daya dukung ekologis jangka panjang dan penanggulangan bencana; Tata kelola pemerintahan yang berkualitas; dan Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sasaran utama kedelapan prioritas tersebut adalah peningkatan perekonomian Masyarakat skala lompatan. Untuk mewujudkan perkonomian skala lompatan maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berdaya saing, perlindungan sosial yang adaptif dan penguatan kelembagaan sosial budaya. Selanjutnya kondisi ini lebih cepat terwujud yang ditopang oleh infrastruktur dasar dan konektivitas yang handal dan berkeadilan sosial, lingkungan hidup yang kondusif, penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjamin. Kedelapan prioritas daerah tersebut selanjutnya menjadi fokus pelaksanaan program pembangunan daerah. Untuk mengukur terwujudnya pelaksanaan pembangunan tahun 2026, dirumuskan sasaran dan target kinerja dari masing-masing prioritas daerah tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2026

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA
(1)		(2)		(3)	(4)
1	Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.1	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	PDRB Sektor Pertanian (%)	28,51
				Jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian (orang)	121.839,00
				Pertumbuhan Inovasi Sektor Pertanian (%)	3,14
		1.2	Meningkatnya Produktivitas Kepariwisata Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata (%)	0,08
				Jumlah Orang yang bekerja disektor pariwisata (orang)	27.456
		1.3	Meningkatnya Produktivitas Industri Pengolahan	PDRB Sektor Industri (%)	1,03
				Jumlah orang yang bekerja Sektor Industri (orang)	25.613
		1.4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)	8,31
				Jumlah Orang yang bekerja di Sektor Perdagangan (orang)	27.456
				Nilai Investasi Sektor Perdagangan (Rp)	81.600.000.000
		1.5	Meningkatnya Iklim Investasi, Inovasi dan ekonomi pada umumnya	Nilai Investasi (Rp)	35.088.000.000
				Persentase peningkatan jumlah investor (%)	2,30
		1.6	Meningkatnya Jumlah dan Kompetensi Kewirausahaan UMKM	Angka Peningkatan Jumlah Wirausahawan yang Terbina (Unit Usaha)	120

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA		
(1)		(2)		(3)	(4)		
				Angka Peningkatan Jumlah Wirausahawan secara umum	6.499		
				Angka Peningkatan Jumlah Wirausahawan dengan Status Legal	1.389		
		1.7	Meningkatnya Kompetensi Kelembagaan Koperasi	Jumlah peningkatan Koperasi aktif	304		
				Jumlah peningkatan anggota Koperasi aktif	279.851		
				Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	304		
		1.8	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Angka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,76		
		1.9	Meningkatnya kemandirian ekonomi desa	Peningkatan Pendapatan Asli Desa (%)	10		
				Persentase Bumdes aktif (%)	23,08		
				Persentase Koperasi desa yang berkembang (%)	50		
		2	Peningkatan Kualitas Pendidikan	2.1	Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	100
Angka Partisipasi Kasar	100						
Angka Partisipasi Murni	90,52 87,7						
2.2	Meningkatnya Mutu Pendidikan			Capaian SPM Pendidikan	100		
				Rata-Rata Nilai PISA (Literasi dan Numerasi SD dan SMP)	Literasi SD : 67,65 Literasi SMP : 72,11 Numerasi SD : 64,68 Numerasi SMP : 66,76		
				Persentase sekolah yang mengembangkan Bilingual dan Digitalisasi (%)	50		
				Persentase peningkatan nilai Akademik Lulusan (%)	100		
2.3	Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.			Persentase Sekolah yang mengembangkan kurikulum keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja (%)	56,67		
2.4	Meningkatnya tata kelola pendidikan yang berkualitas			Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan tata Kelola Sistem Pendidikan yang berkualitas (%)	70		
				Persentase Kepala Sekolah yang memiliki kualifikasi (%)	85		
				Persentase Guru yang memiliki kualifikasi (%)	85		
2.5	Meningkatnya Tata kelola Sistem Pendidikan yang berdaya saing			Persentase Manajemen data pendidikan tersedia dan dikelola secara baik (%)	100		
2.6	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat			Persentase peningkatan Jumlah kunjungan perpustakaan (%)	71,61		
3	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan			3.1	Meningkatnya Akses Layanan Kesehatan	Presentase Faskes sesuai Standard Kesehatan	100
				3.2	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan UKM dan UKP	Angka Kematian Ibu (AKI)	71
		Angka Kematian Bayi (AKB)	9,5				
		Angka Kesakitan (Angka)	28,59				

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA
(1)		(2)		(3)	(4)
		3.3	Meningkatnya kualitas manajemen Layanan Kesehatan di faskes	Capaian SPM Lainnya (%)	90
				Capaian Penyakit Menular dan Tidak Menular (%)	64
				Persentase Penerapan SOP Layanan (%)	100
				Persentase penerapan digitalisasi layanan di faskes (%)	70
				Rasio dokter terhadap jumlah penduduk	1/1000
				Rasio dokter terhadap jumlah pasien	5,3/1.000
				Rasio tenaga kesehatan per 1000 penduduk	2,1
		3.4	Meningkatnya kualitas tata kelola manajemen sistem kesehatan di daerah	Persentase SOP yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai standar	100
				Presentase manajemen data faskes terintegrasi dan dikelola (%)	65
				Persentase cakupan jaminan kesehatan (%)	98,65
		3.5	Meningkatnya upaya promotif dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat	Persentase rumah tangga menerapkan ≥ 7 indikator PHBS (%)	86,93
				Persentase RT memiliki akses jamban sehat (%)	80
		3.6	Menurunnya Prevalensi Stunting	Persentase Stunting (%)	74
4	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Konektivitas Daerah yang Berkeadilan Sosial	4.1	Meningkatnya Akses Air Minum Layak dan Aman	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak (%)	72,31
				Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Aman (%)	16,06
		4.2	Meningkatnya Pencegahan Banjir Kerusakan Jalan dan Bangunan	Cakupan Pengendalian Genangan	27,78
		4.3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Cakupan Pelayanan Persampahan	19,10
				Presentase RT yang melakukan Pemilahan Sampah	15,00
				Persentase sampah yang diolah	0,49
				Peningkatan jumlah Industri Pengelolaan Sampah (%)	10
		4.4	Meningkatnya Akses Sanitasi Aman	Persentase RT yang memiliki Sanitasi Aman (%)	21,5
		4.5	Meningkatnya Jaringan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan, Jembatan Dalam Kondisi Mantap (%)	50,15
		4.7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Darat	Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana transportasi darat sesuai standar (%)	3,25
		4.8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Laut	Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana transportasi darat sesuai standar (%)	24,60
5	Perlindungan Sosial yang adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	5.1	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial	Cakupan Kepesertaan program jaminan sosial (%)	98,65
		5.2	Meningkatnya Perlindungan terhadap kelompok rentan	Persentase kelompok rentan yang terlindungi (%)	100

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA
(1)		(2)		(3)	(4)
		5.3	Meningkatnya Partisipasi Keluarga miskin ekstrem dalam Program Pemberdayaan Ekonomi	Persentase Keluarga Miskin Ekstrem yang mendapatkan pemberdayaan Ekonomi (%)	100
		5.4	Meningkatnya Efektifitas Bantuan Sosial bagi keluarga miskin ekstrem	Persentase Keluarga Miskin Ekstrem yang mendapat Bantuan Sosial (%)	100
		5.5	Meningkatnya keluarga miskin ekstrem yang mendapat bantuan perumahan, air bersih dan sanitasi	Persentase Keluarga Miskin Ekstrem yang mendapat Bantuan Perumahan, air bersih dan sanitasi	75
		5.6	Meningkatnya pengendalian Budaya Konsumtif	Persentase pengendalian Budaya Konsumtif (%)	100
		5.7	Meningkatnya Pelatihan Ketenagakerjaan	Persentase pencari kerja yang mengikuti pelatihan (%)	19,08
				Persentase peserta pelatihan yang bekerja (%)	13,04
		5.8	Meningkatnya perlindungan Pekerja Migran	Persentase Pekerja Migran yang dilindung (%)	80
		5.9	Perencanaan Keluarga Berkualitas	% Total Fertility Rate (TFR)	2,48
		5.10	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Persentase pemuda yang mendapat akses pelatihan kerja (%)	100
				Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	100
				Persentase pemuda yang bekerja	100
		5.11	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan yang bekerja di sektor formal (%)	75,23
				Persentase perempuan yang bekerja di sektor non formal (%)	50,00
		5.12	Meningkatnya Perlindungan Perempuan Dan Anak	Persentase kasus kekerasan yang ditangani (%)	100
		5.13	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Serta Keragaman Nilai Budaya	Persentase kebudayaan daerah yang dilestarikan (%)	65
		5.14	Meningkatnya Daya Saing Produk Lokal	Persentase Produk Lokal yang diekspor (%)	75
		5.15	Meningkatnya Kesadaran Identitas Kelamahan	Persentase Kelestarian Identitas Kelamahan (%)	60
6	Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis Dan Penanggulangan Bencana	6.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Peningkatan Luas Tutupan Lahan	50,35
				Peningkatan luas daerah Mata Air yang dilindungi (%)	0,27
				Peningkatan area Ruang Terbuka Hijau (%)	0,21
				Persentase kasus ilegal fishing dan pencemaran laut yang ditangani (%)	100
		6.2	Meningkatnya Sarana Prasarana Mitigasi Bencana	Persentase Sarana Prasarana yang tersedia di Daerah Bencana (%)	78,93
		6.3	Meningkatnya Layanan Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	93,33

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA
(1)		(2)		(3)	(4)
		6.4	Meningkatnya rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Infrastruktur dan Sarana Prasarana Yang dipulihkan (%)	19,05
		6.5	Meningkatkan Ketaatan Terhadap Dokumen Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang (%)	32
				Persentase Kesesuaian Terhadap Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (%)	45,36
		6.6	Meningkatnya Keindahan Kenyamanan Kota	Persentase sarana prasarana penunjang keindahan kota yang tersedia (%)	28,57
7	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	7.1	Meningkatnya Kualitas Transparansi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Angka)	70
		7.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas	Indeks Kualitas Pertanggungjawaban Publik (Angka)	62,3
		7.3	Meningkatnya Kualitas Partisipasi	Indeks Kualitas Musrenbang (Angka)	82,22
				Indeks Integrasi Sektoral (Angka)	60,6
		7.4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan Publik	Indeks Perencanaan (Angka)	84,2
				Indeks Kualitas Kebijakan Publik (Angka)	86,65
				Indeks Inovasi Daerah (Angka)	46,66
		7.5	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Integritas Daerah (Angka)	68
				Indeks Pencegahan Korupsi (Angka)	73
		7.6	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Persentasi ASN yang Berkinerja Baik (%)	90
				Indeks Meritokrasi (Angka)	310
				Indeks Kepuasan Manajemen Kepegawaian (Angka)	72
		7.7	Meningkatkan Layanan OPD yang Profesional Berbasis Teknologi dan Inovasi	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Angka)	WTP
				Indeks Kualitas Manajemen Pengaduan (Angka)	80,36
				Indeks Kualitas Pengelolaan Opini Publik (Angka)	2,9
				Indeks Persepsi Korupsi (Angka)	3,79
		7.8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD (Opini)	WTP
				Indeks Kualitas pengelolaan Keuangan Daerah (Angka)	80,36
				Indeks Kualitas Pengelolaan Aset Daerah (Angka)	2,9
		7.9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Indeks Peningkatan PAD (Angka)	3,59
8	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	8.1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	Indeks Kualitas Deteksi Dini Gangguan keamanan (Angka)	76,73
				Indeks Manajemen Keamanan dan Ketertiban (Angka)	4,05
				Indeks Penegakan Hukum (Angka)	2

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA
(1)		(2)		(3)	(4)
		8.2	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama (Angka)	82,11
		8.3	Meningkatnya Kualitas Demokrasi Daerah	Tingkat keberdayaan Lembaga Partai Politik dalam melakukan Pendidikan Politik (Angka)	100

Prioritas pembangunan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah, dengan fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan daerah dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi tersebut diarahkan pada: (1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan peningkatan produksi pertanian; (2) penguatan kelembagaan petani dan nelayan; (3) Pengembangan hilirisasi produk pertanian; (4) Menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat; (5) Pengembangan UMKM dan IKM untuk pengolahan produk daerah dan perluasan kesempatan kerja; dan (6) Peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat di sektor pariwisata.

Fokus pembangunan Tahun 2026 tersebut, selanjutnya akan didukung dengan peningkatan daya saing pendidikan, daya saing kesehatan, penyediaan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi dan perumahan), infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi. Selain itu pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk mengatasi korban erupsi gunung Lewotobi Laki-laki yang sampai saat ini masih terus berlanjut. Dan reformasi birokrasi tetap menjadi prioritas daerah melalui penataan manajemen pelayanan publik, serta menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Sebagaimana uraian sebelumnya, perumusan sasaran dari masing-masing prioritas tersebut telah memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan regional sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian, aspek sinergisitas dan sinkronisasi merupakan hal yang penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

1. Sinergitas/Sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan Nasional yang berhubungan dengan perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Flores Timur yakni upaya percepatan peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas tersebut difokuskan pada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional, dibutuhkan sinergi/ sinkronisasi program kegiatan prioritas tingkat nasional dengan tingkat kabupaten. Sinergitas/sinkronisasi dengan kebijakan nasional tersebut seperti terlihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Sinergi/Sinkronisasi Prioritas Kabupaten
dengan Prioritas Nasional Tahun 2026

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS DAERAH		SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS		PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)
1.	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	8.	Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	8.3	Meningkatnya Kualitas Demokrasi Daerah	8.3. 1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	8.	Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	8.1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	8.1. 1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja
						8.1. 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
				8.2	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	8.2. 1	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						8.2. 2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1	Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.1	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	1.1. 1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
								Dinas Perkebunan dan Peternakan
						1.1. 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
								Dinas Perkebunan dan Peternakan
						1.1. 3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						1.1. 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan
						1.1. 5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan
						1.1. 6	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				1.2	Meningkatnya Produktivitas Kepariwisata Daerah	1.2. 1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						1.2. 2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						1.2. 3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS DAERAH		SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS		PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)
3.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, Mendorong kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4.	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	4.1	Meningkatnya Akses Air Minum Layak dan Aman	4.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				4.2	Meningkatnya Pencegahan Banjir Kerusakan Jalan dan Bangunan	4.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				4.3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah rumah Tangga	4.3.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
				4.4	Meningkatnya Akses Sanitasi Aman	4.4.1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						4.4.2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				4.5	Meningkatnya Jaringan Jalan dan Jembatan	4.5.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				4.6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Darat	4.6.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				4.7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Laut	4.7.1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan
		5.	Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	5.7	Meningkatnya Tenaga Kerja yang terlatih	5.7.1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
				5.8	Meningkatnya Perlindungan Pekerja Migran	5.8.1	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
				5.14	Meningkatnya Daya Saing Produk Lokal	5.14.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						5.14.2	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1.	Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.3	Meningkatnya Produktivitas Industri Pengolahan	1.3.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
						1.3.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						1.3.3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS DAERAH		SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS		PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)
				1.4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagagn	1.4.1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
						1.4.2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				1.5	Meningkatnya Iklim Investasi Inovasi dan Ekonomi pada Umumnya	1.5.1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						1.5.2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						1.5.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian
				1.6	Meningkatnya Jumlah dan Kompetensi Kewirausahaan UMKM	1.6.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				1.7	Meningkatnya Kompetensi Kelembagaan Koperasi	1.7.1	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	2.	Peningkatan Kualitas Pendidikan	2.1	Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan	2.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
						2.1.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat
				2.2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	2.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
						2.2.2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				2.3	Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja	2.3.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
						2.3.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
						2.3.3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
				2.4	Meningkatnya tata kelola pendidikan yang berkualitas	2.4.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				2.5	Meningkatnya tat kelola Sistem Pendidikan Berdaya Saing	2.5.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
						2.5.2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS DAERAH		SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS		PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)
				2.6	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	2.6.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
						2.6.2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		3.	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	3.1	Meningkatnya Akses Layanan Kesehatan	3.1.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
								Puskesmas
								RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
								RSUD Adonara
								RSP Solor
				3.2	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan UKM dan UKP	3.2.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
								Puskesmas
								RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
								RSUD Adonara
								RSP Solor
						3.2.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
								RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
						3.2.3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	RSUD Adonara
								RSP Solor
				3.3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Layanan Kesehatan di Faskes	3.3.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
								Puskesmas
						3.3.2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
								RSUD Adonara
								RSP Solor
				3.4	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Manajemen Sistem Kesehatan di Daerah	3.4.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
						3.4.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
				3.5	Meningkatnya Upaya Promotif melalui Pemberdayaan Masyarakat	3.5.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS DAERAH		SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS		PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)
				3.6	Menurunnya Prevelensi Stunting	3.6.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						3.6.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
								Puskesmas
		5.	Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	5.1	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial	5.1.1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
						5.1.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
						5.1.3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				5.2	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan	5.2.1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
				5.9	Meningkatnya kualitas keluarga	5.9.1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						5.9.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				5.10	Meningkatnya Kualitas Pemuda	5.10.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				5.11	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	5.11.1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				5.12	Meningkatnya Perlindungan Perempuan Dan Anak	5.12.1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.12.2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS DAERAH		SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS		PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)
5.	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1.	Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.3	Meningkatnya Produktivitas Industri Pengolahan	1.3. 1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
						1.3. 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						1.3. 3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan
				1.4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan	1.4. 1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
						1.4. 2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				1.5	Meningkatnya Iklim Investasi Inovasi dan Ekonomi pada Umumnya	1.5. 1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						1.5. 2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						1.5. 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian
				1.6	Meningkatnya Jumlah dan Kompetensi Kewirausahaan UMKM	1.6. 1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.8	Meningkatnya Pendapat Asli Daerah (PAD)	1.8. 1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah				
6.	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1.	Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.9	Meningkatnya Kemendirian Ekonomi Desa	1.9. 1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						1.9. 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		5.	Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja,Gender, Anak, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	5.3	Meningkatnya Partisipasi Keluarga Miskin Ekstrem dalam Program Pemberdayaan Ekonomi	5.3. 1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
						5.3. 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
				5.4	Meningkatnya Efektifitas Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin Ekstrem	5.4. 1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
						5.4. 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS DAERAH		SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS		PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)
				5.5	Meningkatnya Keluarga Miskin Ekstrem yang Mendapat Bantuan Perumahan, Air Bersih dan Sanitasi	5.5.1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
						5.5.2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				5.6	Meningkatnya pengendalian Budaya Konsumtif	5.6.1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja
				5.13	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Serta Keragaman Nilai Budaya	5.13.1	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				5.15	Meningkatnya Kesadaran Identitas Kelayaholotan	5.15.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7.	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	7.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	7.1	Meningkatnya Penguatan Sistem Informasi Publik	7.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informasi
				7.2	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Daerah	7.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informasi
				7.3	Meningkatnya Penggunaan Teknologi Digital untuk mempermudah Akses Informasi	7.3.1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informasi
				7.4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas	7.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
				7.5	Meningkatnya Kualitas Partisipasi	7.5.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
						7.5.2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
				7.6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan Publik	7.6.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
						7.6.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS DAERAH		SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS		PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)
						7.6.3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
				7.7	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	7.7.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah
						7.7.2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Daerah
				7.8	Meningkatnya Profesionalisme ASN	7.8.1	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
						7.8.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
				7.9	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	7.9.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
						7.9.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						7.9.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				7.10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	7.10.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				7.11	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	7.11.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
8.	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	6.	Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	6.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	6.1.1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
						6.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
				6.2	Meningkatnya Sarana Prasarana Mitigasi Bencana	6.2.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				6.3	Meningkatnya Layanan Tanggap Darurat	6.3.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						6.3.2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial
				6.4	Meningkatnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	6.4.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulan n Bencana Daerah

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS DAERAH		SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS		PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)
				6.5	Meningkatkan Ketaatan Terhadap Dokumen Tata Ruang	6.5. 1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						6.5. 2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
				6.6	Meningkatnya Keindahan Kenyamanan Kota	6.6. 1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						6.6. 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
		8.	Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	8.2	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	8.2. 1	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						8.2. 2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sinergitas antara pembangunan nasional dan daerah juga terlihat pada arah kebijakan pembangunan dan program prioritas Nasional yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur antara lain:

(PN1) *Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)* dengan sasaran terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM, dilaksanakan melalui (i) penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional; (ii) penguatan komunikasi publik dan media; (iii) penguatan lembaga demokrasi; serta (iv) pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM. Pelaksanaan Gerakan Nasional KITA BERSAUDARA sebagai upaya mendukung meningkatnya kohesivitas sosial dan keharmonisan kehidupan masyarakat multikultural yang berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dengan (i) pengembangan wawasan kebangsaan bagi penyelenggara negara dan masyarakat; (ii) penguatan kohesivitas sosial melalui pengembangan ekosistem teknologi informasi berlandaskan nilai-nilai Pancasila; dan (iii) peningkatan semangat persatuan, kesatuan, dan kebangsaan pada generasi muda. Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) sebagai upaya mendukung terwujudnya kebebasan pers dan media massa yang berintegritas, bertanggung jawab, edukatif,

jujur, objektif, dan sehat industri, dapat dilaksanakan melalui (i) peningkatan kapasitas lembaga pers terutama perusahaan pers yang mengikuti pendampingan pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers; (ii) peningkatan kompetensi dan etika insanpers terutama fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan dan pelatihan jurnalistik; serta (iii) penyehatan media arus utama terutama lembaga penyiaran TV dan radio yang diawasi dan pelatihan SDM bidang penyiaran. Penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja lembaga legislatif hingga level daerah dalam rangka menjalankan fungsi pembentukan kebijakan dan produk aturan hukum yang kontekstual, representatif, dan optimal. Kegiatan ini dilaksanakan dengan serangkaian upaya fasilitasi penguatan demokrasi di daerah melalui Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi serta koordinasi Pokja IDI dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

- (PN2) *Pemantapan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru*, dengan berbagai sasaran yaitu : 1) Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan Menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan, dilaksanakan melalui (i) pembangunan postur pertahanan; (ii) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; (iii) penguatan komponen cadangan dan komponen pendukung; (iv) penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri; (v) peningkatan keamanan siber, sandi, dan sinyal; (vi) peningkatan keamanan laut dan hidro-oseanografi; (vii) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat; (viii) peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian; serta (ix) penguatan diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi. 2) Meningkatkan Kemandirian Bangsa menuju Swasembada Pangan dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan FEW Nexus. Kemandirian bangsa menuju swasembada pangan, energi dan air yang berkualitas dan berkelanjutan akan dilaksanakan melalui: 2.1) Pangan (i) pengembangan KSPP/lumbung pangan; (ii) penguatan cadangan pangan; (iii) pengembangan pangan hewani; (iv) pengembangan pangan akuatik (blue food); (v) pengembangan pangan lokal dan nabati; (vi) fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (vii) pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi sumber daya manusia (SDM), riset, inovasi, modernisasi dan digitalisasi pertanian dan perikanan yang adaptif dan inklusif; serta (viii) penguatan produksi komoditas pertanian bernilai tambah tinggi. 2.2) Energi (i) peningkatan penyediaan energi; (ii) perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi; serta (iii) penguatan transisi energi berkeadilan dari energi fosil ke pemanfaatan energi bersih. 2.3) Air (i) penyediaan pasokan air

berkelanjutan; (ii) konservasi sumber daya air; (iii) pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir; (iv) penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS (Citywide Inclusive Sanitation); serta (v) pengembangan terpadu pesisir utara Jawa. 3) Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan; meliputi: 3.1) Ekonomi Syariah, melalui (i) penguatan industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) halal; (ii) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi internasional; (iii) penguatan ekosistem halal; (iv) penguatan keuangan syariah; dan (v) penguatan dana sosial syariah. 3.2) Ekonomi Digital, bertujuan untuk Meningkatkan kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui penguatan faktor pendukung ekonomi digital serta penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya. 3.3) Ekonomi Biru, bertujuan untuk Meningkatkan kontribusi ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru yang dilaksanakan melalui (i) penguatan tata kelola ekonomi biru; (ii) peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir; (iii) peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan; (iv) pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut; (v) penguatan industri transportasi laut; (vi) pengembangan pariwisata berbasis bahari dan danau; serta (vii) pengembangan iptek, inovasi, dan SDM ekonomi biru. 4) Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau, yang dilaksanakan melalui (i) penguatan ekosistem ekonomi sirkular; (ii) penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (iii) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (iv) reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; (v) pembangunan rendah karbon; (vi) peningkatan pekerjaan hijau/green jobs; dan (vii) penguatan pengelolaan hutan lestari.

(PN3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Pengembangan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, dengan arah kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 1. Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda serta peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik. 2. Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB, dilaksanakan melalui pendalaman sektor keuangan. 3. Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas, dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi. 4. Meningkatnya nilai tambah pariwisata, dilaksanakan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. 5. Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif, dilaksanakan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

(PN4) *Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas*, dengan sasaran mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing, dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan sebagai berikut. 1. Pendidikan Berkualitas yang Merata, akan dicapai melalui (i) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (ii) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (iii) pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas; (iv) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (v) penguatan sistem tata kelola pendidikan; (vi) penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan bidang Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM); serta (vii) penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi. 2. Kesehatan untuk Semua, akan dicapai melalui (i) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat secara holistik berdasarkan siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia; (ii) pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi, terutama bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; (iii) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; (iv) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, terutama respons terhadap krisis kesehatan, termasuk kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi dan bencana kesehatan lainnya; serta (v) penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. 3. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif, akan dicapai melalui (i) peningkatan ketangguhan keluarga; (ii) peningkatan kualitas perlindungan anak; (iii) peningkatan kualitas pemuda; (iv) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan; serta (v) peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan produktivitas lanjut usia. 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja, akan dicapai melalui (i) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas SDM tenaga kerja; (ii) peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional; serta (iii) pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) untuk menciptakan talenta-talenta unggulan di bidang riset dan inovasi, kebudayaan, serta olahraga. 5. Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat, akan dicapai melalui peningkatan pembinaan prestasi olahraga dan pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif.

(PN5) *Melanjutkan Hilirasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri*, dengan arah

kebijakan sebagai berikut: 1. Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan, yang dilaksanakan melalui pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor dan pengembangan aglomerasi industri di Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus (KI/KEK) prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru. 2. Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, yang dilaksanakan melalui (i) optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional; (ii) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; (iii) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global; serta (iv) optimalisasi investasi strategis Danantara.

(PN6) *Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan yang dilaksanakan melalui Peningkatan Produktifitas dan nilai tambah sektor pertanian dengan Program: (a) Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian; (b) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian; (c) Pengelolaan perikanan tangkap. Dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan, dilaksanakan melalui (i) sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi; (ii) perlindungan sosial adaptif dan inklusif; serta (iii) peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif. 2. Peningkatan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, dilaksanakan melalui percepatan penyediaan perumahan dan permukiman. 3. Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dilaksanakan melalui peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan. 4. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan, dilaksanakan melalui pembangunan perkotaan berkelanjutan dan pembangunan IKN*

(PN7) *Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan, dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak, serta Sistem Politik yang Fungsional, dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (i) reformasi politik dan tata kelola pemilu melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (ii) reformasi hukum melalui penguatan tata kelola regulasi, budaya hukum, dan akses terhadap keadilan; (iii) penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum; (iv) transformasi sistem penuntutan dan advocaat generaal melalui penguatan kelembagaan Kejaksaan; serta (v) pencegahan dan pemberantasan korupsiserta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui pencegahan tindak pidana korupsi. 2. Birokrasi*

Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani, dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (i) penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan pengembangan kompetensi ASN yang mendorong kemudahan akses belajar; (ii) transformasi tata kelola pelayanan publik dan Pembangunan melalui penguatan manajemen kinerja pembangunan; (iii) penataan desentralisasi dan otonomi daerah melalui revitalisasi kebijakan otonomi daerah dalam rangka membangun pemerintahan daerah yang adaptif, produktif, serta memiliki kinerja unggul dan daya saing tinggi; (iv) pemerintah digital melalui pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN; serta (v) perlindungan WNI di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia di luar negeri yang integratif. 3. Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba, dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN); 4. Tata Kelola BUMN yang Baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan peningkatan produktivitas BUMN. 5. Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (i) optimalisasi pendapatan negara; (ii) optimalisasi belanja negara; serta (iii) perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. 6. Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan pengendalian inflasi.

(PN8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Peningkatan Toleransi antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju akan dilaksanakan melalui penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa. 2. Mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim akan dilaksanakan melalui pembangunan berketahanan iklim serta pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, mengingat keberhasilan pembangunan nasional merupakan agregasi dari keberhasilan pembangunan daerah maka target-target kinerja pembangunan nasional harus menjadi acuan dalam penentuan prioritas dan target kinerja pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah. Target kinerja urusan/ bidang

urusan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk mendukung pencapaian target kinerja Nasional Tahun 2026 sebagaimana terlihat pada Tabel berikut 4.6 berikut;

Tabel 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Hasil Penyeragaman dengan Target Kinerja Nasional Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase kasus hukum yang diselesaikan melalui jalur hukum	%	100
2	Persentase Penurunan jumlah kasus dalam masyarakat	%	80
3	Persentase kasus gangguan keamanan dan ketertiban yang diselesaikan secara damai	%	100
4	PDRB Sektor Pertanian	Nilai	1.117.290.000.000,00
5	Pertumbuhan Lapangan Kerja Berkualitas Sektor Pertanian	%	121839,00
6	Pertumbuhan Inovasi Sektor Pertanian	%	3,14
7	Sifat Ramah Lingkungan Sektor Pertanian	%	40
8	PDRB Sektor Pariwisata	Nilai	3.185.500.000,00
9	Pertumbuhan Lapangan Kerja Berkualitas Sektor Pariwisata	%	27.456
10	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak	%	72,31
11	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Aman	%	16,06
12	Cakupan Pengendalian Genangan	%	27,78
13	Cakupan Pelayanan Persampahan	%	19,10
14	Presentase RT yang melakukan Pemilahan Sampah	%	15,00
15	Persentase sampah yang diolah	%	0,49
16	Peningkatan jumlah Industri Pengelolaan Sampah	%	-
17	Persentase RT yang memiliki Sanitasi Aman	%	21,50
18	Persentase Panjang Jalan, Jembatan Dalam Kondisi Mantap	%	50,15
19	Peningkatan jumlah sarana prasarana transportasi darat sesuai standar	%	3,25
20	Peningkatan jumlah sarana prasarana transportasi darat sesuai standar	%	24,60
21	Persentase pencari kerja yang mengikuti pelatihan	%	19.08
22	Persentase peserta pelatihan yang bekerja	%	13.04
23	Persentase Pekerja Migran yang dilindung	%	80
24	Persentase Produk Lokal yang diekspor	%	75
25	Jumlah peningkatan Koperasi aktif	Angka	304
26	Jumlah peningkatan anggota Koperasi aktif	Angka	279.851
27	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	Angka	304
28	Angka Partisipasi Sekolah	Angka	100
29	Angka Partisipasi Kasar	Angka	100
30	Angka Partisipasi Murni	Angka	90,52

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
31	Jumlah peningkatan sarana prasarana pendidikan sesuai standar	Angka	87,7
32	Capaian SPM Pendidikan	%	100
33	Rata-Rata Nilai PISA (Literasi dan Numerasi SD dan SMP)	%	Literasi SD : 67,65 Literasi SMP : 72,11 Numerasi SD : 64,68 Numerasi SMP : 66,76
34	Presentase sekolah yang mengembangkan Bilingual dan Digitalisasi	%	50
35	Persentase peningkatan nilai Akademik Lulusan	%	100
36	Presentase Sekolah yang mengembangkan kurikulum keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.	%	56,67
37	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan tata Kelola Sistem Pendidikan yang berkualitas	%	36,62
38	Persentase Kepala Sekolah yang memiliki kualifikasi	%	85
39	Persentase Guru yang memiliki kualifikasi	%	85
40	Persentase Manajemen data pendidikan tersedia dan dikelola secara baik	%	100
41	Peningkatan Jumlah kunjungan perpustakaan	%	71,61
42	Presentase Faskes sesuai Standard Kesehatan	%	100
43	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	71
44	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	9,5
45	Angka Kesakitan	%	28,59
46	Capaian SPM Lainnya	%	90
47	Capaian Penyakit Menular dan Tidak Menular	%	90
48	Persentase Penerapan SOP Layanan	%	100
49	Persentase penerapan digitalisasi layanan di faskes	%	70
50	Rasio dokter terhadap jumlah penduduk	%	1/1000
51	Rasio dokter terhadap jumlah pasien	Angka	5,3/ 1.000
52	Rasio tenaga kesehatan per 1000 penduduk	Angka	2,1
53	Persentase SOP yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai standar	%	100
54	Presentase manajemen data faskes terintegrasi dan dikelola	%	65
55	Persentase cakupan jaminan kesehatan	%	98,65
56	Persentase rumah tangga menerapkan ≥7 indikator PHBS	%	86,93
57	Persentase RT memiliki akses jamban sehat	%	80
58	Persentase Stunting	%	74
59	Cakupan Kepesertaan program jaminan sosial	%	98,65
60	Persentase kelompok rentan yang terlindungi	%	100
61	% Total Fertility Rate (TFR)	%	2,48

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
62	Persentase pemuda yang mendapat akses pelatihan kerja	%	100
63	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	%	100
64	Presentase pemuda yang bekerja	%	100
65	Persentase perempuan yang bekerja di sektor formal	%	75,23
66	Persentase perempuan yang bekerja di sektor non formal	%	55,00
67	Persentase kasus kekerasan yang ditangani	%	100
68	PDRB Sektor Industri	Nilai	49.840.000.000,00
69	Pertumbuhan Lapangan Kerja Berkualitas Sektor Industri	%	25.613
70	PDRB Sektor Perdagangan	Nilai	325.154.000.000,00
71	Pertumbuhan Lapangan Kerja Berkualitas Sektor Perdagangan	%	27.456
72	Nilai Investasi (Rp)	Nilai	35.088.000.000,00
73	Persentase peningkatan jumlah investor	%	2,30
74	Angka Peningkatan Jumlah Wirausahawan yang Terbina	Angka	120
75	Angka Peningkatan Jumlah Wirausahawan secara umum	Angka	6.499,00
76	Angka Peningkatan Jumlah Wirausahawan dengan Status Legal	Angka	1.389
77	Angka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Angka	3,59
78	Peningkatan Pendapatan Asli Desa	%	10
79	Presentase Bumdes aktif	%	23,08
80	Presentase Koperasi desa yang berkembang	%	-
81	Presentase Keluarga Miskin Ekstrem yang mendapat Bantuan Perumahan, air bersih dan sanitasi	%	75
92	Persentase Keluarga Miskin Ekstreem yang mendapatkan pemberdayaan Ekonomi	%	100
93	Presentase Keluarga Miskin Ekstrem yang mendapat Bantuan Sosial	%	100
94	Penetapan Regulasi Pengendalian Budaya Konsumtif	%	100
95	Persentase kebudayaan daerah yang dilestarikan	%	100
96	Persentase Produk Lokal yang diekspor	%	75
97	Persentase Kelestarian Identitas Kelamaholotan	%	60
98	Presentase Website pada OPD	%	75
99	Persentase media informasi yang tersedia	%	40
100	Persentase layanan SPBE	%	8,06
101	Nilai SAKIP	Nilai	62,3
102	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100
103	Persentase hasil musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	%	37,53
104	Persentase (%) PD pengendalian Internalnya Berkatogori Memadai	%	15,63

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
105	Persentase (%) Penurunan Temuan Berulang	%	66,67
106	Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai kompetensi jabatan	%	85,53
107	Persentase ASN yang memiliki Kinerja baik	%	90
108	Persentase (%) Perangkat daerah dengan Standar Pelayanan Publik yang sesuai dengan Kebutuhan	%	12,5
109	Opini BPK terhadap LKPD	Huruf	WTP
110	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	4,76
111	Peningkatan Luas Tutupan Lahan	%	50,35
112	Peningkatan luas daerah Mata Air yang dilindungi	%	0,27
113	Peningkatan area Ruang Terbuka Hijau	%	0,21
114	Presentase kasus ilegal fishing dan pencemaran laut yang ditangani	%	100
115	Persentase Sarana Prasarana yang tersedia di Daerah Bencana	%	75
116	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	93,33
117	Persentase Infrastruktur dan Sarana Prasarana Yang Dipulihkan	%	19,05
118	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	%	32
119	Persentase Kesesuaian Terhadap Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	%	45,36
120	Persentase sarana prasarana penunjang keindahan kota yang tersedia	%	28,57
121	Menurunnya Jumlah konflik antar umat beragama	%	100

2. Sinergitas/Sinkronisasi dengan Kebijakan Regional

Sebagaimana uraian sebelumnya, Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 adalah: ***“Peningkatan Produktivitas dalam memenuhi kebutuhan pangan dan energi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif”***. Dalam bingkai tema tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan tahun 2026 yakni: (1) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; (2) Pemberdayaan Komunitas; (3) Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan; (4) Pemerataan Akses dan Layanan Kesehatan; (5) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan; (6) Reformasi Birokrasi dan HAM; (7) Kolaborasi Ayo Bangun NTT.

Dalam rangka mewujudkan sasaran dan prioritas Pembangunan Provinsi tersebut, target kinerja pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Flores Timur pada tahun 2026 antara lain:

- ⦿ Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,71%
- ⦿ Kemiskinan sebesar 9,5 %
- ⦿ Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,82 %
- ⦿ Pendapatan Perkapita sebesar Rp. 23.350.000

- ⦿ Indeks Pembangunan Manusia sebesar 66,2%
- ⦿ Inflasi sebesar 0,55 %
- ⦿ Gini Rasio sbesar 0,305 %

Dari uraian tersebut, dibutuhkan adanya sinkronisasi dan sinergi antara kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Flores Timur. Hubungan antara prioritas provinsi dan prioritas kabupaten tahun 2026 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.7 berikut;

Tabel 4.7 Sinkronisasi dan Sinergi Prioritas Pembangunan Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2026

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS DAERAH		SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS		PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)
1	Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	1	Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.1	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	1.1. 1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
								Dinas Perkebunan dan Peternakan
						1.1. 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
								Dinas Perkebunan dan Peternakan
						1.1. 3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						1.1. 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan
						1.1. 5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan
						1.1. 6	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				1.2	Meningkatnya Produktivitas Kepariwisataaan Daerah	1.2. 1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						1.2. 2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						1.2. 3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				1.3	Meningkatnya Produktivitas Industri Pengolahan	1.3. 1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
						1.3. 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						1.3. 3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS DAERAH		SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS		PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)
				1.4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan	1.4.1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
						1.4.2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				1.5	Meningkatnya Iklim Investasi Inovasi dan Ekonomi pada Umumnya	1.5.1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						1.5.2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						1.5.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian
				1.6	Meningkatnya Jumlah dan Kompetensi Kewirausahaan UMKM	1.6.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				1.7	Meningkatnya Kompetensi Kelembagaan Koperasi	1.7.1	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				1.8	Meningkatnya Pendapat Asli Daerah (PAD)	1.8.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
				1.9	Meningkatnya Kemendirian Ekonomi Desa	1.9.1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						1.9.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Pemberdayaan Komunitas	5	Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	5.1	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial	5.1.1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
						5.1.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
						5.1.3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				5.2	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan	5.2.1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS DAERAH		SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS		PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)
				5.3	Meningkatnya Partisipasi Keluarga Miskin Ekstrem dalam Program Pemberdayaan Ekonomi	5.3.1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
						5.3.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
				5.4	Meningkatnya Efektifitas Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin Ekstrem	5.4.1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
						5.4.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
				5.5	Meningkatnya Keluarga Miskin Ekstrem yang Mendapat Bantuan Perumahan, Air Bersih dan Sanitasi	5.5.1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
						5.5.2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				5.6	Meningkatnya pengendalian Budaya Konsumtif	5.6.1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja
				5.7	Meningkatnya Tenaga Kerja yang terlatih	5.7.1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
				5.8	Meningkatnya Perlindungan Pekerja Migran	5.8.1	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
				5.9	Meningkatnya kualitas keluarga	5.9.1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						5.9.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				5.10	Meningkatnya Kualitas Pemuda	5.10.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				5.11	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	5.11.1	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				5.12	Meningkatnya Perlindungan Perempuan Dan Anak	5.12.1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						5.12.2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS DAERAH		SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS		PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)
				5.1 3	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Serta Keragaman Nilai Budaya	5.13 .1	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				5.1 4	Meningkatnya Daya Saing Produk Lokal	5.14 .1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						5.14 .2	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				5.1 5	Meningkatnya Kesadaran Identitas Kelamaholotan	5.15 .1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan	4	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	4.1	Meningkatnya Akses Air Minum Layak dan Aman	4.1. 1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				4.2	Meningkatnya Pencegahan Banjir Kerusakan Jalan dan Bangunan	4.2. 1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				4.3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah rumah Tangga	4.3. 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
				4.4	Meningkatnya Akses Sanitasi Aman	4.4. 1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						4.4. 2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				4.5	Meningkatnya Jaringan Jalan dan Jembatan	4.5. 1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				4.6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Darat	4.6. 1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				4.7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Laut	4.7. 1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan
		6	Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	6.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	6.1. 1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS DAERAH		SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS		PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)
						6.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
				6.2	Meningkatnya Sarana Prasarana Mitigasi Bencana	6.2.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				6.3	Meningkatnya Layanan Tanggap Darurat	6.3.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						6.3.2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial
				6.4	Meningkatnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	6.4.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				6.5	Meningkatkan Ketaatan Terhadap Dokumen Tata Ruang	6.5.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						6.5.2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
				6.6	Meningkatnya Keindahan Kenyamanan Kota	6.6.1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						6.6.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
4	Pemerataan akses dan Layanan Kesehatan	3	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	3.1	Meningkatnya Akses Layanan Kesehatan	3.1.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
								Puskesmas
								RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
								RSUD Adonara
								RSP Solor
				3.2	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan UKM dan UKP	3.2.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
								Puskesmas
								RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
								RSUD Adonara
								RSP Solor
						3.2.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
								RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
								RSUD Adonara
								RSP Solor

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS DAERAH		SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS		PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)
						3.2.3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				3.3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Layanan Kesehatan di Faskes	3.3.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
								Puskesmas
								RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
								RSUD Adonara
								RSP Solor
						3.3.2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan
				3.4	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Manajemen Sistem Kesehatan di Daerah	3.4.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
						3.4.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
				3.5	Meningkatnya Upaya Promotif melalui Pemberdayaan Masyarakat	3.5.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
3.6	Menurunya Prevelensi Stunting	3.6.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		3.6.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan				
						Puskesmas		
5	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	2	Peningkatan Kualitas Pendidikan	2.1	Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan	2.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
						2.1.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat
			2.2	Meningkatnya Mutu Pendidikan		2.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
						2.2.2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			2.3	Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja		2.3.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
						2.3.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS DAERAH		SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS		PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)
						2.3.3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
				2.4	Meningkatnya tata kelola pendidikan yang berkualitas	2.4.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				2.5	Meningkatnya tat kelola Sistem Pendidikan Berdaya Saing	2.5.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
						2.5.2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				2.6	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	2.6.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
						2.6.2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Reformasi Birokrasi dan HAM	7	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	7.1	Meningkatnya Penguatan Sistem Informasi Publik	7.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informasi
				7.2	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Daerah	7.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informasi
				7.3	Meningkatnya Penggunaan Teknologi Digital untuk mempermudah Akses Informasi	7.3.1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informasi
				7.4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas	7.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
				7.5	Meningkatnya Kualitas Partisipasi	7.5.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
						7.5.2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
				7.6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan Publik	7.6.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
						7.6.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS DAERAH		SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS		PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)
						7.6.3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
				7.7	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	7.7.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah
						7.7.2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Daerah
				7.8	Meningkatnya Profesionalisme ASN	7.8.1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
						7.8.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				7.9	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	7.9.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
						7.9.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						7.9.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				7.10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	7.10.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				7.11	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	7.11.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
	8	Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	8.1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	8.1.1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja	
					8.1.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum	
			8.2	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	8.2.1	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					8.2.2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			8.3	Meningkatnya Kualitas Demokrasi Daerah	8.3.1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

4.3 Arah Pembangunan Kewilayahan

Pendekatan pengembangan wilayah merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mempercepat keserasian pembangunan antarwilayah. Arah kebijakan utama pembangunan berbasis kewilayahan adalah percepatan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Kesenjangan Pembangunan antarwilayah, dan antarkawasan sampai saat ini masih sangat besar. Oleh karena itu, perlu dikembangkan program kewilayahan untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan berkelanjutan pembangunan antarwilayah/ antarkawasan sesuai degan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, efektif, tertib dan aman. Sasaran, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten Flores Timur pada tahun 2026 sebagaimana pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Percepatan pembangunan pusat- pusat pertumbuhan	Mempercepat pembangunan konektivitas/infrastruktur (pelabuhan, bandara, jalan, energi, telekomunikasi, dan air bersih) dari dan antarwilayah pertumbuhan serta antarwilayah koridor ekonomi.	Mengembangkan kawasan perkotaan dengan menyeimbangkan pertumbuhannya dengan kawasan perdesaan, sehingga pembangunan perkotaan akan diarahkan pada peran kota sebagai pendorong pertumbuhan serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota;
	Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM dan Iptek.	
	Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif;	Meningkatkan keterkaitan antara desa kota atau antara wilayah produksi dengan wilayah pusat pertumbuhan dengan memperkuat sistem tata kelola ekonomi.
Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah	Mengoptimalkan pemanfaatan otensi keunggulan lokal.	Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan berbasis keunggulan daerah masing- masing;
Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT), wilayah tertinggal dan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil.	Meningkatkan investasi dan partisipasi swasta.	
	Memberdayakan lembaga perekonomian masyarakat.	Mendorong pembangunan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi yang berorientasi daya saing nasional sehingga dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu dan sinergis, melalui keterkaitan mata rantai proses produksi dan distribusi;
Percepatan pembangunan wilayah tertinggal dengan menggunakan data dan informasi yang valid dan lengkap yang mencerminkan kondisi terakhir ketertinggalan disetiap kecamatan dan desa serta sektor tertentu	Mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perhubungan.	
	Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM dan Iptek	Melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal, wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil dengan meningkatkan pengembangan perekonomian
Pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara		

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
terpadu, kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait kesejahteraan nelayan/petani dan ketahanan pangan.		daerah dan kualitas SDM yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar yang memadai.

Prioritas Kewilayahan

Prioritas Kewilayahan merupakan sasaran pembangunan berdimensi kewilayahan, dalam rangka mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Prioritas kewilayahan ditujukan untuk mengembangkan wilayah sesuai potensinya.

⇒ Prioritas Wilayah I

Wilayah I terdiri dari Kecamatan Larantuka, Kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Demon Pagong, Kecamatan Tanjung Bunga dan Kecamatan Adonara Barat.

Wilayah ini diarahkan sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, dengan kegiatan prioritas pada sektor: (i) perdagangan dan jasa, (ii) pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), (iii) pengembangan kawasan peternakan, (iv) pengembangan perikanan dan kelautan, (v) pengembangan kegiatan industri yang berorientasi pasar baik industri kecil, industri sedang, maupun industri besar (pengolahan hasil pertanian, kerajinan rakyat, dan industri pengolahan ikan), (vi) pengembangan kegiatan pariwisata dan sarana/prasarana penunjangnya (seperti: hotel, penginapan dan restoran), dan pengembangan pertambangan.

⇒ Prioritas Wilayah II

Wilayah II terdiri dari Kecamatan Wulanggitang, Kecamatan Ile Bura dan Kecamatan Titehena.

Wilayah ini diarahkan sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas dengan kegiatan prioritas pada sektor: (i) pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), (ii) pengembangan peternakan, (iii) pengembangan industri kecil/*home industry* (pengolahan hasil pertanian dan kerajinan rakyat), (iii) pengembangan pariwisata alam, dan (iv) pengembangan pertambangan.

⇒ Prioritas Wilayah III

Wilayah III terdiri dari Kecamatan Adonara Timur, Kecamatan Ile Boleng, Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Wotan Ulumado.

Wilayah ini diarahkan untuk pengembangan perdagangan dan jasa, pertanian dalam arti luas dan pertambangan. Kegiatan pada wilayah ini diprioritaskan pada sektor: (i) pariwisata, (ii) pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal, (iii) pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), (iv)

pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil ternak (susu sapi), *home industry* pengolahan hasil pertanian), (v) pengembangan perikanan dan kelautan, (vi) pengembangan peternakan, dan (vii) pengembangan pertambangan.

⇒ Prioritas Wilayah IV

Wilayah IV terdiri dari Kecamatan Witiama, Kecamatan Klubagolit, dan Kecamatan Adonara.

Wilayah ini diarahkan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas, pariwisata dan pertambangan dengan kegiatan prioritas pada sektor: (i) pariwisata, (ii) pengembangan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), (iii) pengembangan peternakan, (iv) pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, (v) industri pengolahan hasil ternak, dan industri pengolahan hasil pertanian), (vi) pengembangan kegiatan perikanan dan kelautan dan (vii) pengembangan pertambangan.

⇒ Prioritas Wilayah V

Wilayah V terdiri dari Kecamatan Solor Timur, Kecamatan Solor Barat dan Kecamatan Solor Selatan.

Wilayah ini diarahkan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas dan pariwisata. Kegiatan prioritas pada wilayah ini adalah sector: (i) pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), (ii) pengembangan kawasan peternakan, (iii) pengembangan pusat perikanan tangkap, (iv) pengembangan kegiatan industri (*home industry* pengolahan hasil pertanian, perikanan hasil laut, hasil perkebunan, dan kerajinan rakyat), dan (v) pengembangan pariwisata.

4.4 Program Prioritas

Untuk mencapai sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan tahun 2026, dilaksanakan melalui program-program prioritas dengan indikator dan target kinerja sebagaimana terlihat pada Tabel 4.9 berikut;

Tabel. 4.9 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian						
	1.1	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	1.1.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	10,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (%)	10,00	
					Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	0,17	Dinas Perkebunan dan Peternakan
					Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%)	0,33	

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)
			1.1.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan Pertanian yang dikembangkan (%)	20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (%)	29,17	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			1.1.3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan kapasitas (%)	7,25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			1.1.4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	100	Dinas Perikanan
			1.1.5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	100	Dinas Perikanan
			1.1.6	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok terhadap Kebutuhan Konsumsi Pangan Pokok Kabupaten/Kota (%)	38	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1.2	Meningkatnya Produktivitas Kepariwisata Daerah	1.2.1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	2,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Persentase Destinasi yang Dikembangkan (%)	10,49	
			1.2.2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	48,23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			1.2.3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Aktif dan Tervalidasi (%)	60,5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	1.3	Meningkatnya Produktivitas Industri Pengolahan	1.3.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan nilai produksi sektor pengolahan (%)	60,71	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			1.3.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan Pemberdayaan Usaha Mengah, Kecil dan Usaha Mikro (%)	1,91	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			1.3.3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan hasil Pemasaran Ikan (%)	38	Dinas Perikanan
					Persentase peningkatan Produksi Olahan Perikanan	42	
	1.4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan	1.4.1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	21,71	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			1.4.2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	81,82	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	1.5	Meningkatnya Iklim Investasi Inovasi dan Ekonomi pada Umumnya	1.5.1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase PMA/PMDN yang bekerja sama dengan UMKM (%)	3,39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)
			1.5.2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			1.5.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	100	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian
	1.6	Meningkatnya Jumlah dan Kompetensi Kewirausahaan UMKM	1.6.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>idem 1.3.2</i>		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	1.7	Meningkatnya Kompetensi Kelembagaan Koperasi	1.7.1	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	15,60	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	1.8	Meningkatnya Pendapat Asli Daerah (PAD)	1.8.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	100	Badan Pendapatan Daerah
					Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	100	
					Persentase Penerapan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (%)	100	
	1.9	Meningkatnya Kemendirian Ekonomi Desa	1.9.1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDes Yang Aktif Yang Mendapatkan Laba (%)	23,08	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.9.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	10,22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Persentase Fasilitas Lembaga Ekonomi Desa (%)	21,28	
2.	Peningkatan Kualitas Pendidikan						
	2.1	Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan	2.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS) (%)	96,94	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan PAUD Holistik Integratif (%)	12,50	
					Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik (%)	44,48	
					Indeks Capaian SPM pendidikan	76	
					Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Digitalisasi (%)	100	
					Persentase Guru yang mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi (%)	21,24	
					Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Rencana Kerja Sekolah (RKS) Secara Konsisten (%)	100	

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)
					Persentase Sekolah yang Mendapat Akreditasi Minimal B (%)	61,94	
					Persentase kemampuan siswa dalam penerapan 4C (%)	64	
					Persentase capaian Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada satuan pendidikan (%)	64	
			2.1.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	100	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat
	2.2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	2.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	idem 2.1.1		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			2.2.2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan/ Distribusi guru	100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik (%)	55,08	
			2.3	Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja	2.3.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)
	Persentase sekolah yang menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP) (%)	100					
	Persentase bahan ajar/ materi pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional pendidikan dan kebutuhan lokal (%)	100					
	Persentase penguatan nilai karakter melalui kurikulum (%)	100					
	Persentase pengembangan karakter dan kearifan lokal (%)	20					
	2.3.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					Cakupan Organisasi Pemuda yang Aktif (%)
					Cakupan Wirausaha Muda (%)	2,47	
	2.3.3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	11,179	Dinas Tenaga Kerja
					Persentase Pelatihan vs Penempatan (Dunia Kerja) (%)	100	
					Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	90	
					Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	20,75	
			Persentase peserta pelatihan yang mengalami peningkatan pendapatan pascapelatihan (%)	15			

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)
	2.4	Meningkatnya tata kelola pendidikan yang berkualitas	2.4.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	idem 2.1.1		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.5	Meningkatnya tat kelola Sistem Pendidikan Berdaya Saing	2.5.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	idem 2.1.1		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			2.5.2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	idem 2.2.2		
	2.6	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	2.6.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	idem 2.1.1		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			2.6.2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Angka)	60,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan						
	3.1	Meningkatnya Akses Layanan Kesehatan	3.1.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penerapan ILP (Integrasi Layanan Primer) (%)	80	Dinas Kesehatan
					Persentase pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	68	Puskesmas
					Persentase Puskesmas yang terakreditasi Paripurna (%)	57	
					Cakupan Deteksi dan Pengendalian Penyakit (Skrining Kesehatan) (%)	70	
					Angka Kematian Balita (AKABA)	12,65	
					Angka Gizi Buruk (Angka)	0,5	
					Cakupan INM (Indikator Nasional Mutu) (%)	90	
					Cakupan MPDN (Maternal Perinatal Death Notification) (%)	100	
					Persentase Kecamatan yang melaksanakan kampanye/gerakan PHBS minimal 8 X per/tahun dengan melibatkan lintas sektor (%)	20	
					Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,39	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
					Cakupan Penerapan Mutu pada semua unit pelayanan (%)	100	
					Cakupan Penerapan SOP pada semua unit pelayanan (%)	100	
					Tingkat Pemanfaatan Layanan (Cakupan BOR dan LOS sesuai Standar) (%)	65	
					Persentase sarana dan prasarana di Rumah Sakit dalam kondisi baik (%)	75	
					Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	75	

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)
					Cakupan Ketersediaan Obat dan BMHP (%)	90	RSUD Adonara
					Cakupan Ketersediaan Alat Kesehatan (%)	72,86	
					Cakupan Pelaporan dan Evaluasi UKP (%)	70	
					Rata-rata Waktu Tunggu Pelayanan (Menit)	≤60	
					Tingkat Kepatuhan Clinical Pathway / SOP Medis (%)	60	
					Cakupan Pemenuhan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) (%)	100	
					Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	50	
					Cakupan Penerapan Mutu pada semua unit pelayanan (%)	84,61	
					Cakupan Penerapan SOP pada semua unit pelayanan (%)	56,28	
					Tingkat Pemanfaatan Layanan (Cakupan BOR dan LOS sesuai Standar) (%)	17,19	
					Persentase sarana dan prasarana di Rumah Sakit dalam kondisi baik (%)	77,27	
					Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	84,18	
					Cakupan Ketersediaan Obat dan BMHP (%)	100	
					Cakupan Ketersediaan Alat Kesehatan (%)	54,44	
					Cakupan Pelaporan dan Evaluasi UKP (%)	100	
					Rata-rata Waktu Tunggu Pelayanan (Menit)	80	
					Tingkat Kepatuhan Clinical Pathway / SOP Medis (%)	5	
					Cakupan Pemenuhan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) (%)	88,8	
					Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	50	RSP Solor
					Cakupan Penerapan Mutu pada semua unit pelayanan (%)	84,61	
					Cakupan Penerapan SOP pada semua unit pelayanan (%)	56,28	
					Tingkat Pemanfaatan Layanan (Cakupan BOR dan LOS sesuai Standar) (%)	17,19	
					Persentase sarana dan prasarana di Rumah Sakit dalam kondisi baik (%)	77,27	
					Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	84,18	
					Cakupan Ketersediaan Obat dan BMHP (%)	100	
					Cakupan Ketersediaan Alat Kesehatan (%)	54,44	

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan UKM dan UKP			Cakupan Pelaporan dan Evaluasi UKP (%)	100	
					Rata-rata Waktu Tunggu Pelayanan (Menit)	80	
					Tingkat Kepatuhan Clinical Pathway / SOP Medis (%)	5	
					Cakupan Pemenuhan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) (%)	88,8	
			3.2.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>idem 3.1.1</i>		Dinas Kesehatan
							Puskesmas
							RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
							RSUD Adonara
							RSP Solor
			3.2.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	50	Dinas Kesehatan
					Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memiliki SDMK Sesuai Ketentuan (%)	16	
					Cakupan Pelatihan/ Workshop SDMK (%)	60	
					Persentase Nakes yang Ditempatkan Sesuai dengan Analisis Kebutuhan (%)	100	
					Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang Kesehatan (%)	25	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Rumah Sakit (%)	75	
					Presentase Rumah Sakit dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar (%)	44	
					Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang Kesehatan (%)	21,84	RSUD Adonara
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Rumah Sakit (%)	84,61	
					Persentase Rumah Sakit dengan Dokter Spesialis sesuai standar (%)	50,00	
					Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang Kesehatan (%)	21,84	RSP Solor
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Rumah Sakit (%)	84,61	
					Persentase Rumah Sakit dengan Dokter Spesialis sesuai standar (%)	50,00	
			3.2.3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Akseptor Baru (%)	32,87	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Cakupan PUS peserta KB Aktif (%)	50,00	
					Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)	52,72	
					Cakupan Pelayanan KB Pasca Salin (%)	80,05	

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)
					Presentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	22,49	
					Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (%)	12,00	
					Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	49	
	3.3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Layanan Kesehatan di Faskes	3.3.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>idem 3.1.1</i>		Dinas Kesehatan Puskesmas RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka RSUD Adonara RSP Solor
			3.3.2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman (%)	100,00	Dinas Kesehatan
					Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki ketersediaan obat essensial $\geq 80\%$	100,00	
					Persentase Fasilitas Kesehatan prioritas yang tersedia dan berfungsi baik di Fasyankes (%)	60,00	
					Cakupan IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) (%)	80,00	
	3.4	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Manajemen Sistem Kesehatan di Daerah	3.4.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>idem 3.1.1</i>		Dinas Kesehatan
			3.4.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<i>idem 3.2.2</i>		Dinas Kesehatan
	3.5	Meningkatnya Upaya Promotif melalui Pemberdayaan Masyarakat	3.5.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Purnama + Mandiri (%)	90	Dinas Kesehatan
					Cakupan Perdes KIBBLA (%)	15	
	3.6	Menurunnya Prevelensi Stunting	3.6.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)	50	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Cakupan calon Pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan (%)	100	
					Cakupan Calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting (%)	100	
					Persentase PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang aktif menjalankan program PKBR (%)	32,66	
					Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (%)	83,9	

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)
			3.6.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>idem 3.1.1</i>		Dinas Kesehatan Puskesmas
4	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial						
	4.1	Meningkatnya Akses Air Minum Layak dan Aman	4.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	75,77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	4.2	Meningkatnya Pencegahan Banjir Kerusakan Jalan dan Bangunan	4.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	-47,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	35,15	
	4.3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah rumah Tangga	4.3.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Indeks)	22,84	Dinas Lingkungan Hidup
	4.4	Meningkatnya Akses Sanitasi Aman	4.4.1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Air Limbah Domestik Layak dan Aman (%)	6,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			4.4.2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	8,4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	4.5	Meningkatnya Jaringan Jalan dan Jembatan	4.5.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	53,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	4.6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Darat	4.6.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan yang terpasang terhadap target (%)	20	Dinas Perhubungan
	4.7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Laut	4.7.1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Kualitas layanan transportasi laut (%)	36,36	Dinas Perhubungan
5.	Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya						
	5.1	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial	5.1.1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)	100	Dinas Sosial
					Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian Ekonomi (%)	100	

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)
					Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	100	
					Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS (%)	0,73	
					Persentase Peningkatan keberdayaan ekonomi PMKS (%)	4,99	
					Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	0,01	
			5.1.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penerapan ILP (Integrasi Layanan Primer) (%)	80	Dinas Kesehatan
					Persentase pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	68	
					Persentase Puskesmas yang terakreditasi Paripurna (%)	57	
					Cakupan Deteksi dan Pengendalian Penyakit (Skrining Kesehatan) (%)	70	
					Angka Kematian Balita (AKABA)	12,65	
					Angka Gizi Buruk (Angka)	0,5	
					Cakupan INM (Indikator Nasional Mutu) (%)	90	
					Cakupan MPDN (Maternal Perinatal Death Notification) (%)	100	
					Persentase Kecamatan yang melaksanakan kampanye/gerakan PHBS minimal 8 X per/tahun dengan melibatkan lintas sektor (%)	20	
			5.1.3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	5.2	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan	5.2.1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	24,84	Dinas Sosial
					Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	1,08	
					Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	44,75	
					Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	25,24	
					Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi (%)	60,00	

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)
	5.3	Meningkatnya Partisipasi Keluarga Miskin Ekstrem dalam Program Pemberdayaan Ekonomi	5.3.1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<i>idem 5.1.1</i>		Dinas Sosial
			5.3.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (%)	6,41	Dinas Sosial
					Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang melaksanakan penganganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (%)	15,16	
					Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	16,06	
					Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	100	
	5.4	Meningkatnya Efektifitas Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin Ekstrem	5.4.1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<i>idem 5.1.1</i>		Dinas Sosial
			5.4.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	<i>idem 5.3.2</i>		Dinas Sosial
	5.5	Meningkatnya Keluarga Miskin Ekstrem yang Mendapat Bantuan Perumahan, Air Bersih dan Sanitasi	5.5.1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<i>idem 5.1.1</i>		Dinas Sosial
			5.5.2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Rumah Tidak Layak Huni (%)	34,94	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	5.6	Meningkatnya pengendalian Budaya Konsumtif	5.6.1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase PERDA dan PERKADA yang Ditegakkan (%)	90	Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	90	
					Persentase Cakupan Perlindungan terhadap Masyarakat (%)	0,65	
					Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	50	
	5.7	Meningkatnya Tenaga Kerja yang terlatih	5.7.1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	11,18	Dinas Tenaga Kerja
					Persentase Pelatihan vs Penempatan (Dunia Kerja) (%)	100	

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)
					Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	90	
					Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	20,75	
					Persentase peserta pelatihan yang mengalami peningkatan pendapatan pascapelatihan (%)	15	
	5.8	Meningkatnya Perlindungan Pekerja Migran	5.8.1	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (%)	23,3	Dinas Tenaga Kerja
					Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%)	23,3	
					Cakupan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (%)	95,2	
					Persentase lulusan pelatihan kerja yang ditempatkan bekerja (%)	83,64	
					Jumlah pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi kerja yang diselenggarakan (%)	3	
					Persentase TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (%)	76,3	
	5.9	Meningkatnya kualitas keluarga	5.9.1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	72	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Tingkatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	PRATA MA	
			5.9.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)	50	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Cakupan calon Pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan (%)	100	
					Cakupan Calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting (%)	100	
					Persentase PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang aktif menjalankan program PKBR (%)	32,66	
	5.10	Meningkatnya Kualitas Pemuda	5.10.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Cakupan Wirausaha Muda (%)	2,465	

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)
	5.11	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	5.11.1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang bekerja di sektor Formal (%)	75,23	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Persentase perempuan yang bekerja di sektor Non Formal (%)	50	
					Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	0,014	
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	68,43	
	5.12	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	5.12.1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan (%)	100	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	57,1	
					Rasio KDRT	0,015	
			5.12.2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	60,16	
	5.13	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Serta Keragaman Nilai Budaya	5.13.1	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Budaya yang dilestarikan (%)	20,59	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	5.14	Meningkatnya Daya Saing Produk Lokal	5.14.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Produk Kebudayaan (%)	39	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			5.14.2	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk IKM yang difasilitasi/dilaksanakan (%)	26,02	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	5.15	Meningkatnya Kesadaran Identitas Kelamahan	5.15.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	<i>idem 5.14.1</i>		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana							
	6.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	6.1.1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (IKLH) (%)	78,39	Dinas Lingkungan Hidup
					Persentase daerah yang direhabilitasi/ konservasi (%)	13,30	
			6.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola (%)	47,66	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)
	6.2	Meningkatnya Sarana Prasarana Mitigasi Bencana	6.2.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Bencana (%)	80,06	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Persentase Penanganan Tanggap Darurat (%)	93,33	
					Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	70	
	6.3	Meningkatnya Layanan Tanggap Darurat	6.3.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	<i>idem 6.2.1</i>		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			6.3.2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau Non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	100	Dinas Sosial
					Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	3,57	
					Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	100	
	6.4	Meningkatnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	6.4.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	<i>idem 6.2.1</i>		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	6.5	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Dokumen Tata Ruang	6.5.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tingkat Ketaatan terhadap ruang (%)	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			6.5.2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan penanggung jawab dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH (%)	55,615	Dinas Lingkungan Hidup
	6.6	Meningkatnya Keindahan Kenyamanan Kota	6.6.1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	45,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			6.6.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<i>idem 6.1.2</i>		Dinas Lingkungan Hidup
7.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas						
	7.1	Meningkatnya Penguatan Sistem Informasi Publik	7.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (%)	70	Dinas Komunikasi dan Informasi
	7.2	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Daerah	7.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<i>idem 7.1.1</i>		Dinas Komunikasi dan Informasi

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)
	7.3	Meningkatnya Penggunaan Teknologi Digital untuk mempermudah Akses Informasi	7.3.1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (indeks)	2,2	Dinas Komunikasi dan Informasi
	7.4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas	7.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kematangan Organisasi	43	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
	7.5	Meningkatnya Kualitas Partisipasi	7.5.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RPJMD dan RKPD (%)	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
					Persentase keselarasan RPJMD dan Renstra PD (%)	100	
					Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD(%)	21,51	
			7.5.2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dan Renja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
					Persentase keselarasan RKPD dan Renja PD Bidang Perekonomian dan SDA(%)	100	
					Persentase keselarasan RKPD dan Renja PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	
					Persentase program terintegrasi antar OPD (%)	39,84	
	7.6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan Publik	7.6.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>idem 7.5.1</i>		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			7.6.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>idem 7.4.1</i>		Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
			7.6.3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Produk Hukum yang dihasilkan (%)	100	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
	7.7	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	7.7.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	82,19	Inspektorat Daerah
			7.7.2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3	Inspektorat Daerah
					Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) yang dilaksanakan (%)	30,00	
					Persentase Rencana Aksi Monitorinf Center for Prevention (MCP) yang dilaksanakan (%)	50,00	
					Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3	

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)
	7.8	Meningkatnya Profesionalisme ASN	7.8.1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Profesionalitas ASN (%)	80,72	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
					Persentase Kualitas Pelayanan Bidang Kepegawaian (%)	70	
			7.8.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	2,22	
	7.9	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	7.9.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>idem 7.4.1</i>		Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
			7.9.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	50	
					Persentase Layanan KTP - Elektronik (%)	100	
			7.9.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)	90	
					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)	90	
					Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)	100	
	7.10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	7.10.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (%)	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Tingkat kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Antara KUA PPAS, RAPBD dan APBD (%)	100	
					Persentase Realisasi Belanja Terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan (%)	100	
					Persentasi Penyampaian LKPD Akuntabel (sesuai SAP) dan tepat waktu (%)	100	
	7.11	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	7.11.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	100	Badan Pendapatan Daerah
					Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	100	
					Persentase Penerapan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (%)	100	
8	Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat						
	8.1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	8.1.1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase PERDA dan PERKADA yang Ditegakkan (%)	90	Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	90	

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)
					Persentase Cakupan Perlindungan terhadap Masyarakat (%)	0,65	
					Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	50	
			8.1.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Produk Hukum yang dihasilkan (%)	100	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
	8.2	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	8.2.1	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang diselesaikan (%)	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8.2.2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotik, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan (%)	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.3	Meningkatnya Kualitas Demokrasi Daerah	8.3.1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Pagu Program Prioritas						81	

Pelaksanaan program prioritas tersebut dan program pendukung lainnya secara simultan akan berdampak pada pencapaian sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan. Selain itu, pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah tersebut diarahkan juga untuk pencapaian tujuan dan sasaran tahunan dalam RPJMD yang difokuskan pada Lompatan Produktivitas untuk percepatan peningkatan perekonomian masyarakat yang inklusif. Kebijakan tersebut sejalan dengan peningkatan produktivitas yang menjadi kunci pembangunan Nasional tahun 2026 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.



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja tahun 2026 memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pendanaan, yang diarahkan untuk pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan secara bersamaan menjawab permasalahan Pembangunan daerah. Selain itu, rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan, juga menggambarkan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam dokumen RKPD Tahun 2026 akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan dan pemenuhan layanan dasar, serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah, yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan, kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Rumusan program prioritas pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas Pembangunan daerah pada tahun 2026 maka dirumuskan Program Prioritas Utama dan Program Penunjang Prioritas pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2026. Jumlah Program Prioritas Utama Tahun 2026 dirumuskan sebanyak 81 Program dengan total pendanaan sebesar **Rp 615.933.087.000,-** yang tersebar ke dalam 8 (delapan) sebagai berikut:

- ⊙ *Prioritas Daerah 1 : Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian.*

Dengan 9 (sembilan) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 20 (dua puluh) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 26.670.700.000,-

- ⊙ *Prioritas Daerah 2 : Peningkatan Kualitas Pendidikan*

Dengan 6 (enam) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 7 (tujuh) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 104.239.149.000,-
- ⊙ *Prioritas Daerah 3 : Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan*

Dengan 6 (enam) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 6 (tiga) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 142.458.1888.000,-
- ⊙ *Prioritas Daerah 4: Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Konektivitas Daerah yang Berkeadilan Sosial*

Dengan 7 (tujuh) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 8 (delapan) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 55.223.800.000,-
- ⊙ *Prioritas Daerah 5: Perlindungan Sosial yang adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya.*

Dengan 15 (lima belas) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 18 (delapan belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 70.529.123.000,-
- ⊙ *Prioritas Daerah 6: Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis Dan Penanggulangan Bencana.*

Dengan 6 (enam) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 7 (tujuh) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 5.345.000.000,-
- ⊙ *Prioritas Daerah 7: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas.*

Dengan 11 (sebelas) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 14 (empat belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 275.212.750.000,-
- ⊙ *Prioritas Daerah 8: Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*

Dengan 3 (tiga) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 5 (lima) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 1.935.000.000,-

Gambaran rencana kerja program prioritas utama RKPD Tahun 2026 beserta indikator dan target kinerja program dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut;

Tabel 5.1
Program Prioritas Utama dan Pagu Indikatif Per-Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2026

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU INDUKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian						26.670.700.000	
					Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	10,00	1.120.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (%)	10,00		
					Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	0,17		
	1.1	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	1.1.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%)	0,33	3.171.700.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU INDUKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			1.1.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan Pertanian yang dikembangkan (%)	20	3.644.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (%)	29,17	2.265.000.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			1.1.3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan kapasitas (%)	7,25	400.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			1.1.4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	100	1.845.000.000	Dinas Perikanan
			1.1.5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	100	1.850.000.000	Dinas Perikanan
			1.1.6	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok terhadap Kebutuhan Konsumsi Pangan Pokok Kabupaten/Kota (%)	38	200.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1.2	Meningkatnya Produktivitas Kepariwisataan Daerah	1.2.1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	2,00	250.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Persentase Destinasi yang dikembangkan (%)	10,49		
			1.2.2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	48,23	910.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			1.2.3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Aktif dan Tervalidasi (%)	60,5	300.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	1.3	Meningkatnya Produktivitas Industri Pengolahan	1.3.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan nilai produksi sektor pengolahan (%)	60,71	300.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			1.3.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan Pemberdayaan Usaha Mengah, Kecil dan Usaha Mikro (%)	1,91	1.915.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			1.3.3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan hasil Pemasaran Ikan (%)	38	3.850.000.000	Dinas Perikanan
					Persentase peningkatan Produksi Olahan Perikanan (%)	42		
	1.4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan	1.4.1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	21,71	2.000.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			1.4.2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	81,82	250.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	1.5	Meningkatnya Iklim Investasi Inovasi dan Ekonomi pada Umumnya	1.5.1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase PMA/PMDN yang bekerja sama dengan UMKM (%)	3,39	235.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU INDUKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			1.5.2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	100	55.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			1.5.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	100	250.000.000	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian
	1.6	Meningkatnya Jumlah dan Kompetensi Kewirausahaan UMKM	1.6.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	idem 1.3.2			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	1.7	Meningkatnya Kompetensi Kelembagaan Koperasi	1.7.1	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	15,60	110.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	1.8	Meningkatnya Pendapat Asli Daerah (PAD)	1.8.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	100	890.000.000	Badan Pendapatan Daerah
					Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	100		
					Persentase Penerapan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (%)	100		
	1.9	Meningkatnya Kemendirian Ekonomi Desa	1.9.1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDes Yang Aktif Yang Mendapatkan Laba (%)	23,08	505.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			1.9.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	10,22	355.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Fasilitas Lembaga Ekonomi Desa (%)	21,28						
2	Peningkatan Kualitas Pendidikan						104.239.149.000	
	2.1	Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan	2.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS) (%)	96,94	98.535.949.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan PAUD Holistik Integratif (%)	12,50		
					Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik (%)	44,48		
					Indeks Capaian SPM pendidikan	76		
					Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Digitalisasi (%)	100		
					Persentase Guru yang mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi (%)	21,24		
					Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Rencana Kerja Sekolah (RKS) Secara Konsisten (%)	100		

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU INDUKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
					Persentase Sekolah yang Mendapat Akreditasi Minimal B (%)	61,94		
					Persentase kemampuan siswa dalam penerapan 4C (%)	64		
					Persentase capaian Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada satuan pendidikan (%)	64		
			2.1.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	100	1.450.000.000	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat
	2.2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	2.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>idem 2.1.1</i>			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			2.2.2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan/ Distribusi guru	100	50.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik (%)	55,08		
	2.3	Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja	2.3.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	100	60.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Persentase sekolah yang menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP) (%)	100		
					Persentase bahan ajar/ materi pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional pendidikan dan kebutuhan lokal (%)	100		
					Persentase penguatan nilai karakter melalui kurikulum (%)	100		
					Persentase pengembangan karakter dan kearifan lokal (%)	20		
			2.3.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	100	1.255.200.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Cakupan Wirausaha Muda (%)	2,47		
			2.3.3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	11,179	2.645.000.000	Dinas Tenaga Kerja
					Persentase Pelatihan vs Penempatan (Dunia Kerja) (%)	100		
					Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	90		
					Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	20,75		
					Persentase peserta pelatihan yang mengalami peningkatan pendapatan pascapelatihan (%)	15		
	2.4	Meningkatnya tata kelola pendidikan yang berkualitas	2.4.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>idem 2.1.1</i>			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU INDUKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	2.5	Meningkatnya tata kelola Sistem Pendidikan Berdaya Saing	2.5.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	idem 2.1.1			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			2.5.2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	idem 2.2.2			
	2.6	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	2.6.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	idem 2.1.1			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			2.6.2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Angka)	60,00	243.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan						142.458.188.000	
	3.1	Meningkatnya Akses Layanan Kesehatan	3.1.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penerapan ILP (Integrasi Layanan Primer) (%)	80	59.370.423.000	Dinas Kesehatan
					Persentase pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	68	36.070.000.000	Puskesmas
					Persentase Puskesmas yang terakreditasi Paripurna (%)	57		
					Cakupan Deteksi dan Pengendalian Penyakit (Skrining Kesehatan) (%)	70		
					Angka Kematian Balita (AKABA)	12,65		
					Angka Gizi Buruk (Angka)	0,5		
					Cakupan INM (Indikator Nasional Mutu) (%)	90		
					Cakupan MPDN (Maternal Perinatal Death Notification) (%)	100		
					Persentase Kecamatan yang melaksanakan kampanye/gerakan PHBS minimal 8 X per/tahun dengan melibatkan lintas sektor (%)	20		
					Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,39	17.150.000.000	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
					Cakupan Penerapan Mutu pada semua unit pelayanan (%)	100		
					Cakupan Penerapan SOP pada semua unit pelayanan (%)	100		
					Tingkat Pemanfaatan Layanan (Cakupan BOR dan LOS sesuai Standar) (%)	65		
					Persentase sarana dan prasarana di Rumah Sakit dalam kondisi baik (%)	75		
					Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	75		
					Cakupan Ketersediaan Obat dan BMHP (%)	90		
					Cakupan Ketersediaan Alat Kesehatan (%)	72,86		
					Cakupan Pelaporan dan Evaluasi UKP (%)	70		
					Rata-rata Waktu Tunggu Pelayanan (Menit)	≤60		

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU INDUKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
					Tingkat Kepatuhan Clinical Pathway / SOP Medis (%)	60	7.135.000.000	RSUD Adonara
					Cakupan Pemenuhan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) (%)	100		
					Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	50		
					Cakupan Penerapan Mutu pada semua unit pelayanan (%)	84,61		
					Cakupan Penerapan SOP pada semua unit pelayanan (%)	56,28		
					Tingkat Pemanfaatan Layanan (Cakupan BOR dan LOS sesuai Standar) (%)	17,19		
					Persentase sarana dan prasarana di Rumah Sakit dalam kondisi baik (%)	77,27		
					Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	84,18		
					Cakupan Ketersediaan Obat dan BMHP (%)	100		
					Cakupan Ketersediaan Alat Kesehatan (%)	54,44		
					Cakupan Pelaporan dan Evaluasi UKP (%)	100		
					Rata-rata Waktu Tunggu Pelayanan (Menit)	80		
					Tingkat Kepatuhan Clinical Pathway / SOP Medis (%)	5		
					Cakupan Pemenuhan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) (%)	88,8		
					Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	50	3.150.000.000	RSP Solor
					Cakupan Penerapan Mutu pada semua unit pelayanan (%)	84,61		
					Cakupan Penerapan SOP pada semua unit pelayanan (%)	56,28		
					Tingkat Pemanfaatan Layanan (Cakupan BOR dan LOS sesuai Standar) (%)	17,19		
					Persentase sarana dan prasarana di Rumah Sakit dalam kondisi baik (%)	77,27		
					Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	84,18		
					Cakupan Ketersediaan Obat dan BMHP (%)	100		
					Cakupan Ketersediaan Alat Kesehatan (%)	54,44		
					Cakupan Pelaporan dan Evaluasi UKP (%)	100		
					Rata-rata Waktu Tunggu Pelayanan (Menit)	80		
					Tingkat Kepatuhan Clinical Pathway / SOP Medis (%)	5		
					Cakupan Pemenuhan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) (%)	88,8		

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU INDUKATIF (Rp)	PD PELAKSANA		
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		
	3.2	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan UKM dan UKP	3.2.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	idem 3.1.1			Dinas Kesehatan		
								Puskesmas		
								RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka		
								RSUD Adonara		
								RSP Solor		
			3.2.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	50	5.325.000.000	Dinas Kesehatan		
									Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memiliki SDMK Sesuai Ketentuan (%)	16
									Cakupan Pelatihan/ Workshop SDMK (%)	60
									Persentase Nakes yang Ditempatkan Sesuai dengan Analisis Kebutuhan (%)	100
					Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang Kesehatan (%)	25	4.895.940.000	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka		
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Rumah Sakit (%)			75					
		Presentase Rumah Sakit dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar (%)			44					
		Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang Kesehatan (%)			21,84	1.418.475.000	RSUD Adonara			
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Rumah Sakit (%)			84,61					
		Persentase Rumah Sakit dengan Dokter Spesialis sesuai standar (%)			50,00					
		Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang Kesehatan (%)			21,84	250.000.000	RSP Solor			
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Rumah Sakit (%)			84,61					
		Persentase Rumah Sakit dengan Dokter Spesialis sesuai standar (%)			50,00					
		3.2.3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Akseptor Baru (%)	32,87	4.939.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						Cakupan PUS peserta KB Aktif (%)	50,00			
			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)	52,72						
			Cakupan Pelayanan KB Pasca Salin (%)	80,05						
			Presentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	22,49						
			Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (%)	12,00						
			Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	49						

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU INDUKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
3.3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Layanan Kesehatan di Faskes	3.3.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>idem 3.1.1</i>				Dinas Kesehatan
								Puskesmas
								RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
								RSUD Adonara
								RSP Solor
		3.3.2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman (%)	100,00	100,00	470.325.000	Dinas Kesehatan
				Persentase Fasilitas Kesehatan prioritas yang tersedia dan berfungsi baik di Fasyankes (%)	60,00			
				Cakupan IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) (%)	80,00			
3.4	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Manajemen Sistem Kesehatan di Daerah	3.4.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>idem 3.1.1</i>				Dinas Kesehatan
		3.4.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<i>idem 3.2.2</i>				Dinas Kesehatan
3.5	Meningkatnya Upaya Promotif melalui Pemberdayaan Masyarakat	3.5.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Purnama + Mandiri (%)	90	15	473.525.000	Dinas Kesehatan
				Cakupan Perdes KIBBLA (%)				
3.6	Menurunnya Prevelensi Stunting	3.6.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)	50	100	1.810.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Cakupan calon Pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan (%)				
				Cakupan Calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting (%)				
				Persentase PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang aktif menjalankan program PKBR (%)	32,66			
				Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (%)	83,9			
		3.6.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>idem 3.1.1</i>				Dinas Kesehatan Puskesmas

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU INDUKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
4	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial					55.223.800.000	
4.1	Meningkatnya Akses Air Minum Layak dan Aman	4.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	75,77	14.876.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.2	Meningkatnya Pencegahan Banjir Kerusakan Jalan dan Bangunan	4.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	-47,92	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	35,15		
4.3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah rumah tangga	4.3.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Indeks)	22,84	4.612.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
4.4	Meningkatnya Akses Sanitasi Aman	4.4.1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Air Limbah Domestik Layak dan Aman (%)	6,12	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4.4.2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	8,4	870.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.5	Meningkatnya Jaringan Jalan dan Jembatan	4.5.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	53,23	25.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Darat	4.6.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan yang terpasang terhadap target (%)	20	1.650.000.000	Dinas Perhubungan
4.7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Laut	4.7.1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Kualitas layanan transportasi laut (%)	36,36	1.215.800.000	Dinas Perhubungan
5	Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya					70.529.123.000	
5.1	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial	5.1.1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)	100	250.000.000	Dinas Sosial
				Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian Ekonomi (%)	100		
				Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	100		

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU INDUKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
					Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS (%)	0,73		
					Persentase Peningkatan keberdayaan ekonomi PMKS (%)	4,99		
					Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	0,01		
			5.1.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penerapan ILP (Integrasi Layanan Primer) (%)	80	59.370.423.000	Dinas Kesehatan
					Persentase pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	68		
					Persentase Puskesmas yang terakreditasi Paripurna (%)	57		
					Cakupan Deteksi dan Pengendalian Penyakit (Skrining Kesehatan) (%)	70		
					Angka Kematian Balita (AKABA)	12,65		
					Angka Gizi Buruk (Angka)	0,5		
					Cakupan INM (Indikator Nasional Mutu) (%)	90		
					Cakupan MPDN (Maternal Perinatal Death Notification) (%)	100		
					Persentase Kecamatan yang melaksanakan kampanye/gerakan PHBS minimal 8 X per/tahun dengan melibatkan lintas sektor (%)	20		
			5.1.3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	100	60.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	5.2	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan	5.2.1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	24,84	475.000.000	Dinas Sosial
					Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	1,08		
					Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	44,75		
					Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	25,24		
					Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi (%)	60,00		
	5.3	Meningkatnya Partisipasi Keluarga Miskin Ekstrem dalam Program Pemberdayaan Ekonomi	5.3.1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<i>idem 5.1.1</i>			Dinas Sosial
			5.3.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (%)	6,41	100.000.000	Dinas Sosial

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU INDUKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
					Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang melaksanakan penganganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (%)	15,16		
					Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	16,06		
					Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	100		
	5.4	Meningkatnya Efektifitas Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin Ekstrem	5.4.1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<i>idem 5.1.1</i>			Dinas Sosial
			5.4.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	<i>idem 5.3.2</i>			Dinas Sosial
	5.5	Meningkatnya Keluarga Miskin Ekstrem yang Mendapat Bantuan Perumahan, Air Bersih dan Sanitasi	5.5.1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<i>idem 5.1.1</i>			Dinas Sosial
			5.5.2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Rumah Tidak Layak Huni (%)	34,94	2.000.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	5.6	Meningkatnya pengendalian Budaya Konsumtif	5.6.1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase PERDA dan PERKADA yang Ditegakkan (%)	90	600.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	90		
					Persentase Cakupan Perlindungan terhadap Masyarakat (%)	0,65		
					Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	50		
	5.7	Meningkatnya Tenaga Kerja yang terlatih	5.7.1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	11,18	2.645.000.000	Dinas Tenaga Kerja
					Persentase Pelatihan vs Penempatan (Dunia Kerja) (%)	100		
					Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	90		
					Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	20,75		
					Persentase peserta pelatihan yang mengalami peningkatan pendapatan pascapelatihan (%)	15		
	5.8	Meningkatnya Perlindungan Pekerja Migran	5.8.1	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (%)	23,3	530.000.000	Dinas Tenaga Kerja

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU INDUKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
					Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%)	23,3		
					Cakupan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (%)	95,2		
					Persentase lulusan pelatihan kerja yang ditempatkan bekerja (%)	83,64		
					Jumlah pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi kerja yang diselenggarakan (%)	3		
					Persentase TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (%)	76,3		
	5.9	Meningkatnya kualitas keluarga	5.9.1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	72	53.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Tingkatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	PRATA MA		
			5.9.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)	50	1.810.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Cakupan calon Pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan (%)	100		
					Cakupan Calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting (%)	100		
					Persentase PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang aktif menjalankan program PKBR (%)	32,66		
					Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (%)	83,9		
	5.10	Meningkatnya Kualitas Pemuda	5.10.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	100	1.255.200.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Cakupan Wirausaha Muda (%)	2,465		
	5.11	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	5.11.1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang bekerja di sektor Formal (%)	75,23	130.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Persentase perempuan yang bekerja di sektor Non Formal (%)	50		
					Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	0,014		
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	68,43		
	5.12	Meningkatnya Perlindungan Perempuan Dan Anak	5.12.1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan (%)	100	35.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	57,1		
					Rasio KDRT	0,015		

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU INDUKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			5.12.2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100	40.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	60,16		
	5.13	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Serta Keragaman Nilai Budaya	5.13.1	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Budaya yang dilestarikan (%)	20,59	100.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	5.14	Meningkatnya Daya Saing Produk Lokal	5.14.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Produk Kebudayaan (%)	39	450.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			5.14.2	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk IKM yang difasilitasi/dilaksanakan (%)	26,02	625.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	5.15	Meningkatnya Kesadaran Identitas Kelamaholotan	5.15.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	idem 5.14.1			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6	Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana						5.345.000.000	
	6.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	6.1.1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (IKLH) (%)	78,39	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Persentase daerah yang direhabilitasi/ konservasi (%)	13,30		
			6.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola (%)	47,66	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	6.2	Meningkatnya Sarana Prasarana Mitigasi Bencana	6.2.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Bencana (%)	80,06	440.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Persentase Penanganan Tanggap Darurat (%)	93,33		
					Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	70		
	6.3	Meningkatnya Layanan Tanggap Darurat	6.3.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	idem 6.2.1			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			6.3.2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau Non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	100	400.000.000	Dinas Sosial
					Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	3,57		
					Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	100		

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU INDUKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	6.4	Meningkatnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	6.4.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	<i>idem</i> 6.2.1			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	6.5	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Dokumen Tata Ruang	6.5.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tingkat Ketaatan terhadap ruang (%)	100	2.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			6.5.2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan penanggung jawab dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH (%)	55,615	30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	6.6	Meningkatnya Keindahan Kenyamanan Kota	6.6.1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	45,36	1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			6.6.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<i>idem</i> 6.1.2			Dinas Lingkungan Hidup
	7	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas					275.212.750.000	
	7.1	Meningkatnya Penguatan Sistem Informasi Publik	7.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (%)	70	250.800.000	Dinas Komunikasi dan Informasi
	7.2	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Daerah	7.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<i>idem</i> 7.1.1			Dinas Komunikasi dan Informasi
	7.3	Meningkatnya Penggunaan Teknologi Digital untuk mempermudah Akses Informasi	7.3.1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (indeks)	2,2	1.500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi
	7.4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas	7.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kematangan Organisasi	43	200.000.000	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
	7.5	Meningkatnya Kualitas Partisipasi	7.5.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RPJMD dan RKPD (%)	100	815.750.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
					Persentase keselarasan RPJMD dan Renstra PD (%)	100		
					Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD(%)	21,51		
			7.5.2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dan Renja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	370.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
					Persentase keselarasan RKPD dan Renja PD Bidang Perekonomian dan SDA(%)	100		

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU INDUKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
					Persentase keselarasan RKPD dan Renja PD Bidang Infrastruktur dan Wilayah (%)	100		
					Persentase program terintegrasi antar OPD (%)	39,83		
	7.6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan Publik	7.6.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	idem 7.5.1			Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			7.6.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	idem 7.4.1			Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
			7.6.3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Produk Hukum yang dihasilkan (%)	100	300.000.000	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
	7.7	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	7.7.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	82,19	440.700.000	Inspektorat Daerah
			7.7.2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3	136.300.000	Inspektorat Daerah
					Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) yang dilaksanakan (%)	30,00		
					Persentase Rencana Aksi Monitorinf Center for Prevention (MCP) yang dilaksanakan (%)	50,00		
					Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3		
	7.8	Meningkatnya Profesionalisme ASN	7.8.1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Profesionalitas ASN (%)	80,72	575.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
					Persentase Kualitas Pelayanan Bidang Kepegawaian (%)	70		
			7.8.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	2,22	1.522.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	7.9	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	7.9.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	idem 7.4.1			Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
			7.9.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	35	325.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	50		
					Persentase Layanan KTP - Elektronik (%)	100		
			7.9.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100	100.200.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)	90		

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU INDUKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
					Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)	90		
					Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)	100		
7.10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	7.10.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (%)	100	267.786.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Tingkat kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Antara KUA PPAS, RAPBD dan APBD (%)	100		
					Persentase Realisasi Belanja Terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan (%)	100		
					Persentasi Penyampaian LKPD Akuntabel (sesuai SAP) dan tepat waktu (%)	100		
7.11	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	7.11.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	100	890.000.000	Badan Pendapatan Daerah
					Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	100		
					Persentase Penerapan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (%)	100		
8	Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat						1.935.000.000	
8.1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	8.1.1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase PERDA dan PERKADA yang Ditegakkan (%)	90	600.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	90		
					Persentase Cakupan Perlindungan terhadap Masyarakat (%)	0,65		
					Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	50		
		8.1.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Presentase Produk Hukum yang dihasilkan (%)	100	300.000.000	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
8.2	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	8.2.1	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase konflik sosial yang diselesaikan (%)	100	425.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.2.2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotik, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan (%)	100	15.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM PRIORITAS UTAMA TAHUN 2026		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA	PAGU INDUKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	8.3	Meningkatnya Kualitas Demokrasi Daerah	8.3.1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	100	595.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Pagu Program Prioritas							615.933.087.000	

Tabel di atas menggambarkan bahwa rencana kerja dan pendanaan program prioritas utama sebesar Rp 615.933.087.000 dengan indikator dan target masing-masing program akan mengarah pada pencapaian target sasaran dan prioritas pembangunan daerah kabupaten Flores Timur Tahun 2026 yakni Lompatan Produktivitas sektor unggulan daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas merupakan prioritas dengan pengalokasian anggaran terbesar yakni sebesar Rp 275.212.750.000 atau 44,68% dari total pagu anggaran program prioritas. Hal ini dipengaruhi belanja transfer (Dana Desa) ke Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan/pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa dan masyarakat selanjutnya akan memberikan dukungan untuk pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Hal ini merupakan implementasi dari kebijakan untuk menciptakan sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Prioritas penggunaan Dana Desa selain memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah yakni Lompatan Produktivitas sektor unggulan daerah dan pemenuhan layanan dasar. Prioritas Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian dengan pagu pendanaan sebesar Rp 26.670.700.000 atau 4,33% dari total pendanaan program prioritas, dalam pelaksanaannya akan berkolaborasi dengan penggunaan dana desa untuk mewujudkan Lompatan Produktivitas sektor unggulan daerah dan Ketahanan Pangan untuk mendukung swasembada pangan dan pelaksanaan program strategis nasional pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberdayaan Koperasi Merah Putih.

Prioritas Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dengan pendanaan sebesar Rp 142.458.188.000 (23,13%) dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dengan pendanaan sebesar Rp 104.239.149.000 (16,92%) menempati urutan kedua dan ketiga dalam pengalokasi pendanaan. Hal ini juga menggambarkan komitmen pemerintah untuk percepatan pemenuhan layanan dasar, pencegahan dan

penurunan angka *stunting*, serta gambaran upaya untuk mewujudkan generasi emas Flores Timur.

Selanjutnya upaya percepatan pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk pencapaian kinerja tahun kedua periode RPJMD Tahun 2025-2029, didukung dengan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 sebanyak 143 program, 269 kegiatan dan 873 sub kegiatan yang tersebar di semua Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah dengan total dana yang dibutuhkan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan pada semua program urusan dan program penunjang sebesar Rp 1.327.371.203.700., - Secara terperinci jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif RKPD Tahun 2026 pada masing-masing Perangkat Daerah/urusan/bidang urusan/unsur pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dapat dilihat pada tabel 5.2 dan 5.3 berikut;

Tabel 5.2
Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif
RKPD Tahun 2026 per Perangkat Daerah/ Urusan/Bidang Urusan

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2026			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
				PROG	KEG	SUB- KEG	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	16	64	690.214.266.700
			Program Urusan	142	253	809	637.156.937.000
			Total	143	269	873	1.327.371.203.700
1			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	31	56	311	291.365.637.000
1			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	8	25	175	407.940.560.000
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	36	305.999.411.000
			Sekolah Negeri (SMP & TK)				
1	01		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	4	9	121	98.670.949.000
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan		4	108	98.535.949.000
			Sekolah Negeri (SMP & SD)				
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum		2	6	60.000.000
1	01	04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		1	2	50.000.000
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan		2	5	25.000.000
2	19		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	3	8	18	3.270.200.000
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		2	5	1.255.200.000
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		5	9	1.635.000.000
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		1	4	380.000.000

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2026			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
				PROG	KEG	SUB- KEG	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2			Dinas Kesehatan	5	18	93	197.401.713.000
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	8	34	131.762.440.000
1	02		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	4	10	59	65.639.273.000
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		4	50	59.370.423.000
			Puskesmas (21)				36.070.000.000
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		3	6	5.325.000.000
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		3	3	470.325.000
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				473.525.000
3			RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka	3	12	31	44.502.740.000
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	9	24	22.456.800.000
1	02		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	2	3	7	22.045.940.000
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		2	6	17.150.000.000
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		1	1	4.895.940.000
3a			RSUD Adonara	3	14	53	9.783.952.000
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	32	1.230.477.000
1	02		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	2	7	21	8.553.475.000
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		4	17	7.135.000.000
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		3	4	1.418.475.000
3b			RSUD Solor	3	14	41	3.800.000.000
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	24	400.000.000
1	02		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	2	6	17	3.400.000.000
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		4	14	3.150.000.000
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		2	3	250.000.000
4			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	21	72	61.358.810.300
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	37	9.792.810.300
1	03		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	13	35	51.566.000.000
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		2	10	2.000.000.000
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		1	5	14.876.000.000

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2026			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
				PROG	KEG	SUB- KEG	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	03	04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional		1	1	250.000.000
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		1	3	5.000.000.000
1	03	06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		1	1	300.000.000
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung		1	2	100.000.000
1	03	09	Program Penataan Bagunanan dan Lingkungannya		1	2	1.500.000.000
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan		1	6	25.000.000.000
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		1	1	40.000.000
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		3	4	2.500.000.000
5			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10	19	44	6.210.200.000
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	31	3.081.700.000
1	04		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	6	7	3.045.000.000
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan		1	1	50.000.000
1	04	03	Program Kawasan Permukiman		3	3	2.000.000.000
1	04	04	Program Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kumuh		1	2	125.000.000
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		1	1	870.000.000
2	10		Urusan Perintahan Bidang Pertanahan	5	5	6	83.500.000
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		1	2	15.000.000
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		1	1	13.000.000
2	10	06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		1	1	20.000.000
2	10	07	Program Penetapan Tanah Ulayat		1	1	18.500.000
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah		1	1	17.000.000
6			Satuan Polisi Pamong Praja	3	13	43	5.963.224.400
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	8	29	5.323.224.400
1	05		Urusan Pemerintahan Bidang Ketentrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2	5	14	640.000.000
1	05	02	Program Peningkatan Ketentrman dan Ketertiban Umum		3	10	600.000.000
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		2	4	40.000.000
7			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12	51	3.692.754.000
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	8	28	3.252.754.000
1	5		Urusan Pemerintahan Bidang Ketentrmaan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1	4	23	440.000.000
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana		4	23	440.000.000

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2026			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
				PROG	KEG	SUB- KEG	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8			Dinas Sosial	7	17	89	5.206.310.000
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	8	37	3.911.310.000
1	06		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6	9	52	1.295.000.000
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial		1	7	100.000.000
1	06	03	Program Penanganan Warga Negara migran Korban Tindak Kekerasan		1	1	55.000.000
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial		2	26	475.000.000
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		2	7	250.000.000
1	06	06	Program Penanganan Bencana		2	8	400.000.000
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		1	3	15.000.000
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	63	106	233	29.799.300.000
9			Dinas Tenaga Kerja	7	20	64	6.132.642.500
x	x		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	34	2.844.642.500
2	07		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	3	9	23	3.225.000.000
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		3	5	2.645.000.000
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja		4	10	530.000.000
2	07	05	Program Hubungan Industrial		2	8	50.000.000
3	32		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	3	3	7	63.000.000
3	32	02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi		1	1	25.000.000
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		1	4	18.000.000
3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		1	2	20.000.000
10			Dinas Lingkungan Hidup	9	18	49	10.537.663.300
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	33	4.790.663.300
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	8	10	16	5.747.000.000
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		2	2	510.000.000
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		3	6	400.000.000
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		1	2	75.000.000
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		1	1	10.000.000
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		1	2	30.000.000
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		1	1	100.000.000
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		1	2	10.000.000
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan				4.612.000.000

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2026			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
				PROG	KEG	SUB- KEG	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	15	40	4.867.025.500
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	29	4.366.325.500
2	12		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	4	7	11	500.700.000
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk.		1	2	325.500.000
2	12	03	Program pencatatan sipil		2	3	100.200.000
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		3	5	60.000.000
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan		1	1	15.000.000
12			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	10	49	4.450.596.600
x	x		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	28	3.550.596.600
2	13		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3	21	900.000.000
2	13	02	Program Penataan Desa		1	4	40.000.000
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa		1	11	505.000.000
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat		1	6	355.000.000
13			Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	28	79	11.073.454.700
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	31	3.560.454.700
2	08		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	12	14	293.500.000
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		3	4	130.000.000
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan		2	3	35.000.000
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		2	2	53.500.000
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data dan Gender		1	1	15.000.000
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		1	1	20.000.000
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak		3	3	40.000.000
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	8	34	7.219.500.000
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk		2	9	470.000.000
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		4	15	4.939.500.000
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		2	10	1.810.000.000
14			Dinas Perhubungan	3	19	53	7.485.525.800
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	32	4.619.725.800
2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	11	21	2.865.800.000
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		6	12	1.650.000.000

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2026			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
				PROG	KEG	SUB- KEG	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran		5	9	1.215.800.000
15			Dinas Komunikasi dan Informatika	5	13	50	4.883.954.600
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	34	3.078.154.600
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi	2	3	12	1.750.800.000
2	16	02	Program Informasi dan Komunikasi Publik		1	7	250.800.000
2	16	03	Program Aplikasi Informatika		2	5	1.500.000.000
2	20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	2	35.000.000
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		1	2	35.000.000
2	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	1	2	20.000.000
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		1	2	20.000.000
16			Dinas Koperasi dan UKM	7	14	36	6.163.505.600
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	29	4.051.505.600
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	6	7	2.112.000.000
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		1	1	15.000.000
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		1	1	25.000.000
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		1	1	110.000.000
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		1	1	12.000.000
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		1	2	1.915.000.000
2	17	08	Program Pengembangan UMKM		1	1	35.000.000
17			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6	14	40	3.714.483.200
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	31	3.256.483.200
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	5	6	9	458.000.000
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		2	2	235.000.000
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal		1	1	50.000.000
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal		1	2	55.000.000
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		1	3	100.000.000
2	18	06	Progam Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		1	1	18.000.000
18			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	14	49	3.291.636.800
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	29	2.943.636.800
1	23		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2	3	12	268.000.000
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan		2	11	243.000.000
2	23	02	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno		1	1	25.000.000
1	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2	3	8	80.000.000
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip		2	6	50.000.000

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2026			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
				PROG	KEG	SUB- KEG	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		1	2	30.000.000
3			Urusan Pilihan	25	40	73	25.044.300.000
19			Dinas Perikanan	5	16	47	12.195.846.000
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	34	4.570.246.000
3	25		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	4	8	13	7.625.600.000
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		3	4	1.845.000.000
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		2	4	1.850.000.000
3	25	05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan		1	2	80.600.000
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		2	3	3.850.000.000
20			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8	16	52	5.752.749.000
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	37	3.512.749.000
2	22		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	3	3	6	630.000.000
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan		1	3	450.000.000
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional		1	1	80.000.000
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		1	2	100.000.000
3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	4	5	9	1.610.000.000
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		2	3	250.000.000
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata		1	4	910.000.000
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		1	2	150.000.000
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		2	2	300.000.000
21			Dinas Perkebunan dan Peternakan	6	20	57	12.751.194.800
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	34	5.579.494.800
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	5	12	23	7.171.700.000
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		4	7	3.171.700.000
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		2	4	2.265.000.000
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		4	10	1.560.000.000
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		1	1	125.000.000
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian		1	1	50.000.000
22			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9	20	56	19.942.516.300
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	38	14.403.216.300

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2026			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
				PROG	KEG	SUB- KEG	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	09		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	4	7	11	340.300.000
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		1	2	70.300.000
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		3	5	200.000.000
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan		2	2	30.000.000
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan		1	2	40.000.000
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	4	5	7	5.199.000.000
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		1	1	1.120.000.000
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		2	3	3.644.000.000
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		1	1	35.000.000
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian		1	2	400.000.000
23			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	9	18	50	6.628.329.800
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	32	3.253.329.800
3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	5	7	11	3.010.000.000
3	30	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		1	1	35.000.000
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		2	2	2.000.000.000
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		2	4	250.000.000
3	30	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen		1	2	100.000.000
3	30	07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		1	2	625.000.000
3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3	3	7	365.000.000
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		1	5	300.000.000
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri		1	1	35.000.000
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		1	1	30.000.000
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	3	13	41	8.465.000.000
24			Sekretariat Daerah	3	31	107	23.400.000.000
24	a		Bagian Pemerintahan	1	1	3	300.000.000
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		1	3	300.000.000
24	b		Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	1	3	1.450.000.000
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		1	3	1.450.000.000
24	c		Bagian Hukum	1	1	3	300.000.000
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		1	3	300.000.000

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2026			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
				PROG	KEG	SUB- KEG	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	d		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	1	3	175.000.000
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1	3	175.000.000
24	e		Bagian Perekonomian	1	1	3	250.000.000
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan		1	3	250.000.000
24	f		Bagian Administrasi Pembangunan	1	1	3	70.000.000
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan		1	3	70.000.000
24	g		Bagian Sumber Daya Alam	1	1	3	110.000.000
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan		1	3	110.000.000
24	h		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	3	325.000.000
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan		1	3	325.000.000
24	i		Bagian Organisasi	1	1	3	200.000.000
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1	3	200.000.000
24	j		Bagian Umum	1	8	30	16.215.000.000
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		8	30	16.215.000.000
24	k		Kepala Daerah	1	7	25	2.275.000.000
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		7	25	2.275.000.000
24	l		Wakil Kepala Daerah	1	7	25	1.730.000.000
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		7	25	1.730.000.000
25			Sekretariat DPRD	2	16	55	21.992.989.500
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	10	35	16.332.989.500
4	02		Sekretariat DPRD	1	6	20	5.660.000.000
4	02	01	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		6	20	5.660.000.000
5			Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	9	23	117	273.019.250.000
26			Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5	18	78	5.828.178.600
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	36	4.331.928.600
5	01		Perencanaan	2	7	37	1.186.250.000
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		4	15	815.750.000
5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		3	22	370.500.000
5	05		Penelitian dan Pengembangan	2	3	5	310.000.000
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		2	3	200.000.000
5	05	02	Program Riset Dan Inovasi Daerah		1	2	110.000.000
27			Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	14	74	296.781.619.400
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	35	28.475.619.400

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2026			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
				PROG	KEG	SUB- KEG	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	02		Keuangan	2	6	39	268.306.000.000
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		5	36	267.786.000.000
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		1	3	520.000.000
28			Badan Pendapatan Daerah	3	11	53	6.329.173.400
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	9	36	5.209.173.400
5	02		Keuangan	2	2	17	1.120.000.000
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		1	2	230.000.000
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		1	15	890.000.000
29			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3	13	53	6.922.425.600
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	34	4.825.425.600
5	03		Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1	4	17	575.000.000
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah		4	17	575.000.000
5	04		Pendidikan dan Pelatihan	1	1	2	1.522.000.000
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		1	2	1.522.000.000
6			Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan	2	4	15	577.000.000
30			Inspektorat Daerah	3	12	43	6.132.823.600
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	28	5.555.823.600
6	01		Inspektorat Daerah	2	4	15	577.000.000
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan		2	9	440.700.000
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		2	6	136.300.000
7			Urusan Kewilayahan	4	6	12	7.066.450.000
31			Kecamatan Wulanggitang	5	11	27	2.221.049.700
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	21	2.120.549.700
7	01		Kecamatan	4	4	6	100.500.000
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	1	16.500.000
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1	1	13.500.000
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	1	43.500.000
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		1	3	27.000.000
32			Kecamatan Titehena	5	12	35	1.891.675.200
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	30	1.783.825.200
7	01		Kecamatan	4	4	5	107.850.000
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	1	17.400.000

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2026			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
				PROG	KEG	SUB- KEG	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1	1	14.600.000
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	1	44.000.000
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		1	2	31.850.000
33			Kecamatan Larantuka	5	11	26	10.938.165.500
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	20	10.796.165.500
7	01		Kecamatan	4	4	6	142.000.000
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	2	37.000.000
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1	1	13.500.000
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	1	55.000.000
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		1	2	36.500.000
			Kelurahan (18)				5.895.000.000
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1.469.000.000
7	01	03	Program Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		2	3	4.426.000.000
34			Kecamatan Ile Mandiri	5	11	30	2.113.086.400
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	24	2.019.586.400
7	01		Kecamatan	4	4	6	93.500.000
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	1	15.000.000
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1	1	12.000.000
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	1	42.000.000
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		1	3	24.500.000
35			Kecamatan Tanjung Bunga	5	13	32	2.074.718.700
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	25	1.961.368.700
7	01		Kecamatan	4	5	7	113.350.000
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2	2	18.600.000
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1	1	15.750.000
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	1	45.000.000
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		1	3	34.000.000
36			Kecamatan Solor Barat	5	11	27	1.967.412.500
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	21	1.859.562.500
7	01		Kecamatan	4	4	6	107.850.000
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	1	17.400.000
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1	1	14.600.000

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2026			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
				PROG	KEG	SUB- KEG	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	1	44.000.000
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		1	3	31.850.000
			Kelurahan (1)				275.242.350
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				75.242.350
7	01	03	Program Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		2	3	200.000.000
37			Kecamatan Solor Timur	5	11	30	1.798.898.700
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	21	1.685.548.700
7	01		Kecamatan	4	4	9	113.350.000
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	2	16.350.000
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1	2	15.000.000
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	2	45.000.000
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		1	3	37.000.000
38			Kecamatan Adonara Barat	5	12	29	2.306.202.700
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	22	2.192.852.700
7	01		Kecamatan	4	4	7	113.350.000
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	1	18.600.000
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1	1	15.750.000
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	2	45.000.000
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		1	3	34.000.000
39			Kecamatan Wotan Ulumado	5	12	34	1.557.224.400
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	27	1.456.724.400
7	01		Kecamatan	4	4	7	100.500.000
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	1	16.500.000
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1	1	13.500.000
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	2	43.500.000
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		1	3	27.000.000
40			Kecamatan Adonara Timur	5	12	33	3.288.775.800
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	27	3.158.275.800
7	01		Kecamatan	4	4	6	130.500.000
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	2	22.000.000
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1	1	17.000.000

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2026			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
				PROG	KEG	SUB- KEG	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	1	55.000.000
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		1	2	36.500.000
			Kelurahan (2)				550.407.650
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				150.407.650
7	01	03	Program Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		2	3	400.000.000
41			Kecamatan Kelubagolit	5	10	28	2.265.255.000
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	21	2.164.755.000
7	01		Kecamatan	4	4	7	100.500.000
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	2	16.500.000
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1	2	13.500.000
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	1	43.500.000
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		1	2	27.000.000
42			Kecamatan Witihama	5	12	35	1.772.278.600
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	27	1.658.928.600
7	01		Kecamatan	4	4	8	113.350.000
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	2	18.600.000
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1	1	15.750.000
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	2	45.000.000
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		1	3	34.000.000
43			Kecamatan Ile Boleng	5	10	25	2.181.975.200
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	20	2.053.475.200
7	01		Kecamatan	4	4	5	128.500.000
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	1	20.000.000
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1	1	17.000.000
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	1	55.000.000
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		1	2	36.500.000
44			Kecamatan Demon Pagong	5	12	35	1.728.553.500
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	27	1.635.053.500
7	01		Kecamatan	4	4	8	93.500.000
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	2	15.000.000
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1	1	12.000.000

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2026			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
				PROG	KEG	SUB- KEG	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	2	42.000.000
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		1	3	24.500.000
45			Kecamatan Lewolema	5	10	30	1.617.363.300
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	23	1.523.863.300
7	01		Kecamatan	4	4	7	93.500.000
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	2	15.000.000
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1	1	12.000.000
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	1	42.000.000
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		1	3	24.500.000
46			Kecamatan Ile Bura	5	11	36	1.826.722.300
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	28	1.733.222.300
7	01		Kecamatan	4	4	8	93.500.000
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	2	15.000.000
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1	2	12.000.000
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	2	42.000.000
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		1	2	24.500.000
47			Kecamatan Adonara	5	12	37	1.843.305.000
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	28	1.749.805.000
7	01		Kecamatan	4	4	9	93.500.000
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	1	2	15.000.000
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1	2	12.000.000
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	2	42.000.000
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		1	3	24.500.000
48			Kecamatan Adonara Tengah	5	11	31	1.850.417.200
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	25	1.742.567.200
7	01		Kecamatan	4	4	6	107.850.000
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	1	17.400.000
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1	1	14.600.000
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	1	44.000.000
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		1	3	31.850.000

KODE			PERANGKAT DAERAH/URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RKPD 2026			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
				PROG	KEG	SUB- KEG	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
49			Kecamatan Solor Selatan	5	11	35	1.853.979.300
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	26	1.760.479.300
7	01		Kecamatan	4	4	9	93.500.000
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	2	15.000.000
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1	2	12.000.000
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		1	2	42.000.000
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		1	3	24.500.000
8			Unsur Pemerintahan Umum	5	5	7	1.820.000.000
50			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	34	4.364.896.400
x	xx		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	27	2.544.896.400
8	01		Kesatuan Bangsa dan Politik	5	5	7	1.820.000.000
8	01	02	Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1	2	770.000.000
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		1	1	595.000.000
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		1	1	15.000.000
8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		1	1	15.000.000
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		1	2	425.000.000
							1.327.371.203.700

Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2026
serta Prakiraan Maju Tahun 2027 (Dinas, Badan, Sekretariat, Inspektorat dan Kecamatan)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.01.2.19.0.00.03.0000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			407.940.560.000,00				430.409.945.900,00
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			98.670.949.000,00				424.899.545.900,00
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			305.999.411.000,00			x). Penunjang Prioritas	311.247.316.900,00
	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100,00					
		Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100,00					
		Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	25,64					
		Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100,00					
		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	21,43					
1 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			85.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	95.000.000,00
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen					
1 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Pajak Hotel	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
1 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1 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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			304.223.411.000,00			x). Penunjang Prioritas	310.309.316.900,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan					
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	PPPK : 1131 PNS : 1770	303.161.136.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAK Non Fisik Tunjangan Guru ASN Daerah Tambahan Penghasilan Guru; DAK Non Fisik- Tunjangan Guru ASN Daerah Tunjangan Khusus Guru; DAK Non Fisik Tunjangan Guru ASN Daerah Tunjangan Profesi Guru; Dana Alokasi Umum (DAU); DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x). Penunjang Prioritas	309.232.041.900,00
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.027.275.000,00	Kabupaten Flores Timur	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran	x). Penunjang Prioritas	1.027.275.000,00
1	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Pajak Reklame	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
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	30.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Pajak Reklame	x). Penunjang Prioritas	45.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		30.000.000,00				x). Penunjang Prioritas	66.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
1	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	21.000.000,00	
1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Pajak Sarang Burung Walet	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00	
1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	10.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		170.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	180.000.000,00	
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)						12
1	01	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	Kabupaten Flores Timur	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	15.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x). Penunjang Prioritas	150.000.000,00	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		264.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	295.000.000,00	
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan						10 Paket
1	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Retribusi jasa Umum	x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Retribusi Perizinan Tertentu	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	35.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Retribusi Perizinan Tertentu	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	45.000.000,00
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	25.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	100.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Pajak Reklame	x). Penunjang Prioritas	100.000.000,00
1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Pajak Reklame	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
1	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	10.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Pajak Reklame	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.090.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	160.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan	11 Unit					
1	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.000.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Dana Alokasi Umum (DAU)	x). Penunjang Prioritas	-
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	20.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Dana Alokasi Umum (DAU)	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Dana Alokasi Umum (DAU)	x). Penunjang Prioritas	60.000.000,00
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	50.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Dana Alokasi Umum (DAU)	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat			52.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	52.000.000,00
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	6 Laporan						
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000,00	Kabupaten Flores Timur	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	1.500.000,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	50.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500.000,00	Kabupaten Flores Timur	Pajak Daerah	x). Penunjang Prioritas	500.000,00
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah			85.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	90.000.000,00
					Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara	14 Unit						
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	40.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	45.000.000,00
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
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	5 Unit	5.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			98.535.949.000,00			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	113.392.229.000,00
				Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah,	Persentase anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS) (%)	96,94						
					Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan PAUD Holistik Integratif (%)	12,50						
				Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik (%)	44,48						
				Meningkatnya Capaian Mutu Pendidikan	Indeks Capaian SPM pendidikan	76,00						
				Meningkatnya Digitalisasi pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Digitalisasi (%)	100,00						
				Meningkatnya tata kelola pendidikan yang berkualitas	Persentase Guru yang mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi (%)	21,24						
					Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Rencana Kerja Sekolah (RKS) Secara Konsisten (%)	100,00						
					Persentase Sekolah yang Mendapat Akreditasi Minimal B (%)	61,94						
				Meningkatnya Capaian Critical Thinking (berpikir kritis), Creativity (kreativitas), Communication (komunikasi), dan Collaboration (kolaborasi)	Persentase kemampuan siswa dalam penerapan 4C (%)	64,00						
				Meningkatnya capaian Higher Order Thinking Skills (HOTS)	Persentase capaian Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada satuan pendidikan (%)	64,00						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		50.974.460.000,00				2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	56.248.750.000,00
				Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Sekolah Dasar (%)	100						
					Persentase Angka Partisipasi Murni Pendidikan Sekolah Dasar (%)	88,64						
					Persentase Kelulusan Peserta Didik Jenjang SD (%)	100						
					Persentase Siswa DO Jenjang SD (%)	0,10						
					Persentase Guru Layak Jenjang SD (%)	55,95						
					Persentase siswa Sekolah Dasar yang Berprestasi tingkat Provinsi/Nasional/Internasional (%)	33,33						
					Persentase Inovasi Pembelajaran GTK pada Jenjang SD (%)	50						
					Persentase Sekolah Dasar dengan Kondisi Sarpras Memenuhi SNP (%)	79,05						
					Persentase Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar yang Menyelesaikan Administrasi tepat Waktu dan Berkualitas (%)	100						
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	1.240.000.000,00	Kec. Lewolema : SDI Balukhering, Kec. Ile Mandiri : SDI Waimana, Kec. Adonara Barat : SDI Waitenepang, Kec. Adonara Timur: SDK Waiwerang, Kec. Solor Timur : SDI Lohayong, Kec. Solor Selatan : SDI Kenere	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	2.170.000.000,00
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	810.000.000,00	Kec. Lewolema : SDK Lewotala , Kec. AdonaraTengah : SDI Lewobebe Kec. Ile Mandiri SDK Riangkemie 2, Kec. Ile Boleng : SDN Nelelamadike Kec. Solor Barat : SDK Penilering, Kec. Tanjung Bunga :SDK Karawutung	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	1.350.000.000,00
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	945.000.000,00	Kec. Wotan Ulumado (SDK Lamaniat), Kec. Solor Timur (SDI Wulublolong), Kec. Ado Barat (SDI Waitenepang), Kec. Larantuka (SDK Lebao Tengah 2), Kec. Kelubagolit (SDK Wuaone, SDK Pepageka), Kec. Witihama (SDK Lewopulo)	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	2.205.000.000,00
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	510.000.000,00	Kec.Titehena: SDK Riangduli-Tithena Kec. Adonara Tengah : SDI Lewobebe Kec. Kelubagolit : SDN Nisakarang, Kec. Ado Tengah : SDK Waibreno, Kec. Solor Barat : SDI Tanahedang Kec. Kelubagolit : SDN Lambunga, Kec. Adonara Timur: SDI Watowaeng	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	1.020.000.000,00
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	630.000.000,00	Kec. WotanUlumado : SDI Beliko, Kec. Adonara : SDN Adonara, Kec. Adonara Barat : SDI Waitenepang, Kec. Tanjung Bunga : SDI Bou	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	630.000.000,00
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	1.440.000.000,00	Kec. Titehena : SDI Adabang, Kec. Tanjung Bunga : SDI Laka Kec. Adonara : SDN Sagu, Kec. Larantuka : SDK Larantuka 3 Kec. Adonara Barat : SDI. Bugalima Kec. Ile Mandiri : SDN Waimana kec. Adonara Timur: SDI watowaeng	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	1.200.000.000,00
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	540.000.000,00	Kec. Lewolema: SDK Leworahang, Kec. Titehena : SDK Lewolaga, Kec. Kelubagolit : SDN Nisakarang, SDI Muda, Kec. Wotan Ulumado :SDI Baniona, Kec. Adonara Barat : SDI Bugalima	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	720.000.000,00
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	920.000.000,00	Kec. Ile Boleng : SDK Lamawolo, Kec. Kelubagolit : SDI Muda, Kec. Ile Mandiri : SDI Watowiti Kec. Lewolema : SDK Lewobelen Kec. Larantuka : SDK Larantuka IV Kec. Ile Mandiri : SDI Lewoneda	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	1.380.000.000,00
1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							
						Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	410.000.000,00	Kec. Adonara Timur : SDN Lamahala 3, Kec. Witihama : SDI Pledo	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	410.000.000,00
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah							
						Jumlah Mebel sekolah yang tersedia	7 Paket	350.000.000,00	Kec. Adonara Timur : SDN Lamahala 3, Kec. Witihama : SDI Pledo Kec. Ile Boleng : SDN Boleng Kec. Adonara Barat : SDI Bugalima (3 ruang)	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	500.000.000,00
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	350.000.000,00	Kabupaten/Provinsi/ Nasional	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	300.000.000,00
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	682 Orang	818.400.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	450.000.000,00
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	308 Orang	150.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	150.000.000,00
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar							
						Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	280 Satuan Pendidikan	12.000.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	12.000.000.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	152 Satuan Pendidikan	15.000.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler; DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	15.000.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	200.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	200.000.000,00	
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar							
					Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	4 Ruang	900.000.000,00	Kec. Ile Boleng (SDI Bungalawan, SDK Gayak, SDI Duablolong), Kec. Demon Pagong (SDK Lewokluok), Kec. Solor Barat (SDK Penilering), Kec. Adonara Tengah (SDI Lewobebe), Kec. Adonara Barat (SDI Waitenepang), Kec. Adonara Timur: SDI Watowaeng	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	1.125.000.000,00	
1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar							
					Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	300.000.000,00	Kec. Ile Boleng : SDK Leworere Kec. Solor Timur : SDI Gorang Kec. Adonara Tengah : SDK Niwak	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	450.000.000,00	
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	110 Orang	200.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	200.000.000,00	
1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Didgital	300.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	175.000.000,00	
1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	110	200.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	200.000.000,00	
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	200.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	200.000.000,00	
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	200.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	200.000.000,00	
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	80 Komunitas	400.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	450.000.000,00
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi							
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	100.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	100.000.000,00
1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik							
						Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	9833 Buku	688.310.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	686.000.000,00
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	100.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	100.000.000,00
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	7 Ruang	1.750.000.000,00	Kec. Adonara Timur : SDI Lamahala (1R), Kec. Witihamo : SDI Riangduli Kec. Titehena : Sekolah Wilayah KRB 7 Ruang	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	2.500.000.000,00
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8	880.000.000,00	Kec. Ile Boleng : SDN Lewopao, Kec. Lewolema: SDN Welo, SDI Balukhering, SDK Riangkotek Kec. Ado Barat: SDK Hurung (1 Unit), Kec. Larantuka: SDK Lewokung (1 Unit), Kec. Solor Barat: SDK Lewolein (1 Unit) Kec. Tanjung Bunga: SDI Lamanabi (1 Unit), SDI Laka, SDK Kotenwalang Kec. Adonara Tengah : SDK Waibreno Kec. Demon Pagong : SDK Lewokluok Kec. Adonara Barat : SDK Wureh, SDI Pajinian, SDK Riangpadu Kec. Witihamo : SDI Watoone Kec. Ile Mandiri : SDK Wailolong	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	330.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	840 Orang	1.167.750.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	1.167.750.000,00	
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik							
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	280 Satuan Pendidikan	882.904.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	280.000.000,00	
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	4.092.096.000,00	Kec. Wotan Ulumado: SDK Lamaniat (4R), SDK Lewokeda (6R) Kec. Ile Boleng : SDN Boleng (3R), Kec. Ado Tengah: SDI Kenotan (4R), Kec. Adonara: SDN Arang (6R), SDI Lolok (3R) Kec. Witiham: SDK Regong (2R), Kec. Lewolema: SDK Kawaliwu (3R), Kec. Larantuka: SDK Larantuka 3 (3R), Kec. Kelubagolit: SDK Lambunga (2R), SDK Pepakgeka (4R), Kec. Adonara Timur : SDK Waiwerang (6 RK), SDI Watowaeng (2 RK) Kec. Adonara Barat : SDK Waiwadan (6R)	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	6.100.000.000,00	
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Sekolah Dasar							
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta Didik	300.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	300.000.000,00	
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat praktik dan Peraga Peserta Didik							
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	20 Paket	2.000.000.000,00	Kec. Lewolema : SDK Kawaliwu Kec. Titehena : SDK Leworita Kec. Larantuka : SDK Larantuka II, SDK LA MENNAIS, SDK SANTA CARMEN SALLES Kec. Solor Selatan : SDK Kalike, SDI Kalike	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	2.000.000.000,00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									Kec. Ile Boleng : SDI Bungalawan Kec. Adonara Barat : SD KATOLIK RIANGPADU, SD KATOLIK TONUWOTAN Kec. Adonara Tengah : SD KATOLIK KLIBANG, SD INPRES LEWOBELE Kec. Adonara Timut : SD KATOLIK TOBI, SD KATOLIK IPIEBANG, SD KATOLIK NARASAOSINA, SD INPRES LIBU Kec. Demon Pagong : SD NEGERI LIKUTUDEN Kec. Solor Barat : SD NEGERI LAMAOLE, SD INPRES TANAHEDEANG Kec. Solor Timur : SD INPRES WATANHURA, SD NEGERI LAMAWAI, SD NEGERI WATANHURA SD NEGERI EBANG Kec. Tanjung Bunga : SD KATOLIK KOTENWALANG, SD KATOLIK KARAWUTUNG, SD KATOLIK NUBUNTAWA, Kec. Titehena : SD KATOLIK LEWOLUO, SD INPRES DULI, Kec. Wotanulumado : SD INPRES MEWET, SD NEGERI DEMONDEI			
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			36.804.691.000,00			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	43.936.529.000,00
					Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Sekolah Menengah (%)	100,00					
						Persentase Angka Partisipasi Murni Pendidikan Sekolah Menengah (%)	85,54					
						Persentase Kelulusan Peserta Didik Jenjang SMP (%)	100,00					
						Persentase Siswa DO Jenjang SMP (%)	0,10					
						Persentase Guru Layak Jenjang SMP (%)	63,17					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase siswa yang Berprestasi tingkat Provinsi/Nasional/ Internasional Jenjang SMP (%)	33,33					
						Persentase Inovasi Pembelajaran GTK pada Jenjang SMP (%)	50,00					
						Persentase Sekolah Menengah dengan Kondisi Sarpras Memenuhi SNP (%)	68,63					
						Persentase Satuan Pendidikan Jenjang SMP yang Menyelesaikan Administrasi tepat Waktu dan Berkualitas (%)	100,00					
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	728.000.000,00	Kec. Adonara (SMPN SATAP Tikatukang), Kec. Solor Barat (SMPN Satap Nusadani, SMPN 3 Solor Barat), Kec. Titehena (SMPN 1 Titehena)	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	1.092.000.000,00
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	604.800.000,00	Kec.Solor Timur (SMPN Satap Wulublolong), Kec. Adonara Timur (SMPN 2 Adonara Timur), Kec. Kelubagolit (SMPN Lewolema Pepakkelu), Kec. Ile Mandiri (SMPKS Baipito)	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	907.200.000,00
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	784.000.000,00	Kec. Adonara Timur (SMPK Phaladnya), Kec. WotanUlumado (SMPN Satap Basarani), Kec. Adonara Barat (SMPN Satap Bugalima), Kec. Solor Barat (SMPN 3 Solor Barat), Kec. Tanjung Bunga (SMPN 2 Tanjung Bunga, SMPN 1 Tanjung Bunga)	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	1.176.000.000,00
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium							
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	1.232.000.000,00	Kec. Ado Barat (SMPN SATAP Lamawolo), (Komputer) Kec. Lewolema (SMPN 1 Lewolema, (Komputer) Kec. Solor Barat (SMPN 1 Solor Barat,(Komputer) Kec, Tanjung Bunga (SMPN 1 Tanjung Bunga)>> SMPN 2 Tanjung Bunga	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	2.464.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									Kec. Lewolema (SMPS St. Antonius Padua Leworahang), (IPA) Kec. Adonara (SMPN 1 Adonara), (IPA)			
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	313.600.000,00	Kec. Titehena : SMPN 2 Wulanggintang 2 Unit	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	627.200.000,00
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	336.000.000,00	Kec. Solor Timur : SMPN Satap Wulublolong, SMPN Satap Watanhura, Kec. Titehena, SMPK Simon Petrus, Kec. Wotan ulumado : SMPN 1 Wotan Ulumado, Kec Adonara Timur: SMPN 1 Demon Pagong Kec. Ile Mandiri (SMP Negeri 2 Larantuka)	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	1.008.000.000,00
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	5.390.000.000,00	SMPK Baipito (3 RK) SMPN 1 Larantuka (9 RK) SMPN 1 Solor Timur (5 RK) SMPN 1 Solor Barat (7 RK) SMPN 2 Larantuka (6 RK) SMPS Dharma Nusa (1 RK) SMPN Batu Payung (3 RK) SMPN Satap NUSADANI (2 RK) SMPS Simon Petrus (2 RK) SMP Lewolema Pepakkelu (4 RK) SMPN St, Yusuf (3 RK) SMPN 1 Titehena (2 RK) SMPN Satap Bugalima (3 RK) SMPK Ratu Damai (2 RK) SMPN Satap Bilal (4 RK) SMPK Phaladhyia (3 RK) SMPN 1 Wotanulumado (4 RK)	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	6.468.000.000,00
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	211.680.000,00	SMPN 1 Larantuka, SMPN 2 Larantuka, SMPS Lewolema Pepakkelu	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	423.360.000,00
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	1.120.000.000,00	Kec. Larantuka (SMPN 1 Larantuka), Kec. Solor Barat (SMPN 3 Solor Barat), Kec. Adonara Barat (SMPN 1 Adonara Barat), Kec. Ile Boleng (SMPS Nyiur Melambai)	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	1.792.000.000,00
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium							
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	1.254.400.000,00	Kec. Titehena : SMPS Tuakepa SMPN 1 Adonara Barat SMPN 1 Larantuka SMPN 2 Larantuka	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	1.568.000.000,00
1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							
						Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	550.000.000,00	Kec. Tanjung Bunga : SMPN 2 Tanjung Bunga 3 Unit, SMPN 2 Adonara Barat 2 Unit, SMPN 3 Tanjung Bunga 2 Unit	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	560.000.000,00
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	672.000.000,00	Kec. Solor Barat : SMPN 1 Solor Barat 2 Unit, Kec. Titehena: SMPK Simon Petrus 1 Unit, SMPN 1 Titehena Kec. Witihama : SMPN Palugodam 1 Unit.	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	1.344.000.000,00
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah							
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	112.000.000,00	Kec. Titehena (SMPN 2 Wulanggitang), Kec. Solor Barat : SMPN 3 Solor Barat	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	560.000.000,00
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama							
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta Didik	300.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	300.000.000,00
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	350.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	200.000.000,00
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	252 Orang	302.400.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	400.000.000,00
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	73 Orang	75.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	100.000.000,00
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
						Jumlah Sekolah yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah	63 Satuan Pendidikan	4.350.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler; DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	4.350.000.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	42 Satuan Pendidikan	11.174.319.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja; DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	11.174.319.000,00
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	126 Orang	100.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	100.000.000,00
1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	126 Orang	200.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	210.000.000,00
1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10	150.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	167.850.000,00
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	126 Orang	205.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	210.000.000,00
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	150.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	200.000.000,00
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	100.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	68	333.650.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	340.000.000,00	
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi							
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	50.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	75.000.000,00	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik							
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	63 Satuan Pendidikan	750.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	85.000.000,00	
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	500.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	500.000.000,00	
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	378	900.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	520.000.000,00	
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik							
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1260 Buku	546.842.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	165.000.000,00	
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	200 Paket	200.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	200.000.000,00	
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU							
					Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah direbilitasi sedang/berat	7 Ruang	1.715.000.000,00	Kec. Larantuka : SMPN 1 Larantuka (1 unit R.TU dan 1 Unit R.Kepsek), Kec. Solor Barat : SMPN 1 Solor Barat (1 Unit R. Guru, 1 Unit R. Tata Usaha dan 1 Unit R. Kepala Sekolah), Kec. Tanjung Bunga : SMPN 2 Wulanggitang : 1 Ruang Kepala Sekolah dan 1 Ruang Tata Usaha Kec. Witihama : SMPK Lamaholot 1912 (Ruang Guru)	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	3.449.600.000,00	
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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	1.044.000.000,00	Kec. Ado Barat (SMPN Lembah Seburi), Kec. Ado Tengah (SMP Panca Karya Lite), Kec. Solor Barat (SMPN 3 Solor Barat), Kec. Kelubagolit (SMP Awas Hinga), Kec. Demon Pagong (SMPN 1 Demon Pagong), Kec. Adonara Timur (SMPN 1 Adonara Timur, SMPN Lamatewelu), Kec. Ile Bura (SMPS Ile Bura), Kec. Wotan Ulumado (SMPN 2 Adonara Barat)	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	1.100.000.000,00
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			9.443.350.000,00			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	11.474.350.000,00
					Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (%)	95,87					
						Persentase Angka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dini (%)	68,72					
						Persentase Kelulusan Peserta Didik Jenjang PAUD (%)	100,00					
						Persentase lembaga PAUD yang memiliki kurikulum sesuai dengan standar PAUD HI	47,66					
						Persentase Guru Layak Jenjang PAUD (%)	34,70					
						Persentase Inovasi Pembelajaran GTK pada Jenjang PAUD (%)	60,00					
						Persentase Sekolah Anak Usia Dini dengan Kondisi Sarpras Memenuhi SNP (%)	31,14					
						Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD yang Menyelesaikan Administrasi tepat Waktu dan Berkualitas (%)	100,00					
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	672.000.000,00	Kec. Ado Tengah : PAUD Kasih Abadi Kokotobo, Kec. Witihama : PAUD TK Maria Imakulata Watololong, Kec. Ile Mandiri : K St Markus, Kober Nedan Dike,	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	840.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									Kec. Solor Timur (Watobuku), Kec. Ile Bura (TKK Pankrasius Nobo), Kec. Ile Boleng (PAUD TK. Lebanuba), Kec. Titehena (TK Sta THERESIA Lewolaga), Kec. Demon Pagong (TK. Sta Maria Imaculata Bama), Kec. Kelubagolit (TK Nisakarang, TK Ade Irma Lambunga), Kec. Solor Barat (PAUD Kober Watokola)			
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD							
						Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	5 Paket	250.000.000,00	1. TK st. Mikhael Wulublolong 2. TKN 1 Titehena 3. TK Pukentobi Lewoingu 4. TK Kartini Konga 5. Kober Lianurat 6. PAUD Lawelewolema Nubalema (Kec. Adonara Tengah) 7. TKK Luro Burak Sinarhadigala 8. TKK Bunda Hati Kudus Bubu Atagama	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	250.000.000,00
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD							
						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik	50.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	200.000.000,00
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD							
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	165 Orang	250.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	300.000.000,00
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD							
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 Orang	50.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	65.000.000,00
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD							
						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	335 Satuan Pendidikan	4.010.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAK Non Fisik-BOP PAUD; DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	4.010.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD							
						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	18 Satuan Pendidikan	411.750.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAK Non Fisk-BOP PAUD	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	411.750.000,00
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD							
						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	335 Orang	55.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	150.000.000,00
1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital	50.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	150.000.000,00
1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	335 Orang	455.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	455.000.000,00
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	100.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	110.000.000,00
1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	85.000.000,00
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU							
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	246.400.000,00	Kec. Witihama (PAUD TK Maria Imakulata Watololong), Kec. Ile Mandiri (TK. St. Markus Waimana)	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	985.600.000,00
1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	31 Komunitas	155.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	155.000.000,00
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	560.000.000,00	Kec. Larantuka : TK Pohon Bao (2R)	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	560.000.000,00
1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	335 Orang	455.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	455.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	50.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	50.000.000,00
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	403.200.000,00	Pengadaan APE Luar : Titehena : TK Baitawa Tuakepa (1 Unit) TK Tobi Puka Lewotobi (APE LUAR) Rehab Toilet : Titehena: TK Baitawa Tuakepa (1 Unit), TK Ade Irma Larantuka TK Tenawahang	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	672.000.000,00
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD							
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	15 Paket	750.000.000,00	Wulanggitan (TKK St. Hendrikus Palue Nileknoheng), Solor Timur (PAUD Nurul Iman-Tanah Werang, TKN Solor Timur, PAUD St. Romanus Liwo), Demon Pagong (TK. Sta. Sesilia Lewokluok, TK./PAUD Anugerah Blepanawa), Larantuka (PAUD Kel Lohayong), Solor Selatan (TKK Tedikasa) Ado Timur (TK Al Iman Terong), Larantuka (PAUD Tosiba Lohayong) Kec. Kelubagolit (TK Ade Irma Lambunga)	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	750.000.000,00
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD							
						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	335 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	80.000.000,00
1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU							
						Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah direbilitasi sedang/berat	1 Ruang	200.000.000,00	Kec. Wotan Ulumado (TK PAUD Pembina Botung), Witihamu (TKN 1 Witihamu), Ile Boleng (TK Lebanuba, PAUD Bayuntaan), Solor Barat (PAUD Kober Watokola)	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	400.000.000,00
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	170.000.000,00	Kec. Kelubagolit: TKK Sukutokan (1R), Kec. Titehena: TK PAUD Sartika Gerong (2R), Kec. Solor Barat: TKK Behine Tawa Lamawalang (2R), Kec. Adonara: PAUD Lewoboke Kolimasang (1R) Kec. Ile Manidiri: PAUD/TKK St. Theresia Riangkemie (2R), Kec. Larantuka: PAUD Tosiba Lohayong (1R)	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	340.000.000,00
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan			1.313.448.000,00			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	1.732.600.000,00
					Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (%)	15,48					
						Persentase Kelulusan Peserta Didik Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (%)	100,00					
						Persentase Inovasi Pembelajaran GTK pada Jenjang Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (%)	60,00					
						Persentase Sekolah Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dengan Kondisi Sarpras Memenuhi SNP (%)	60,64					
						Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang Menyelesaikan Administrasi tepat Waktu dan Berkualitas (%)	100,00					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan non Formal/Kesetaraan (Dok)	1					
1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan							
						Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20 Peserta Didik	25.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	25.000.000,00
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Orang	27.600.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	69.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan							
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	50.000.000,00	
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	9 Satuan Pendidik	590.578.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler; DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	593.330.000,00	
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan							
					Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	281.270.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja; DAK Non FisikDana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	281.270.000,00	
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan							
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	25 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	50.000.000,00	
1	01	02	2.04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	10.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	10.000.000,00	
1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	15.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	30.000.000,00	
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	8.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	15.000.000,00	
1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	5.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	8.000.000,00	
1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	18 Komunitas	15.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	40.000.000,00
1	01	02	2.04	0031	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	10.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	20.000.000,00
1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Komunitas	10.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	20.000.000,00
1	01	02	2.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik							
						Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	140 Buku	20.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	20.000.000,00
1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	125.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	375.000.000,00
1	01	02	2.04	0042	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	14 Orang	70.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	70.000.000,00
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik							
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	259 Peserta Didik	15.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	50.000.000,00
1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan							
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	6.000.000,00		DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	6.000.000,00
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			60.000.000,00			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	165.000.000,00
						Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	100				
							Persentase sekolah yang menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP) (%)	100				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase bahan ajar/materi pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional pendidikan dan kebutuhan lokal (%)	100					
						Persentase penguatan nilai karakter melalui kurikulum (%)	100					
					Meningkatnya karakter dan kearifan lokal	Persentase pengembangan karakter dan kearifan lokal (%)	20					
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			30.000.000,00			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	105.000.000,00
					Meningkatnya Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal di satuan pendidikan (%)	100					
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
						Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	30.000.000,00
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan BukuTeks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
						Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	25 Buku	10.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	30.000.000,00
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar /capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	45.000.000,00
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			30.000.000,00			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	60.000.000,00
					Meningkatnya Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal (%)	100					
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal							
						Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	25.000.000,00
1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal							
						Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	1 Buku	10.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	25.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	03	2.02	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal							
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	10.000.000,00
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			50.000.000,00			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	50.000.000,00
					Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan/ Distribusi guru	100					
						Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik (%)	55,08					
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik, dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			50.000.000,00			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	50.000.000,00
					Meningkatnya pemerataan distribusi dan kualitas pendidik serta tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD, dasar, dan nonformal/kesetaraan sesuai kebutuhan dan standar layanan pendidikan.	Persentase Kuantitas Satuan Pendidikan yang Memiliki Pendidik Sesuai Rasio Ideal (%)	41,34					
						Persentase Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memenuhi Kualifikasi Minimum (%)	92					
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	4 Dokumen	30.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	30.000.000,00
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Laporan	20.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	20.000.000,00
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			25.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	45.000.000,00
					Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang Diterbitkan atau Diperbaharui (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Persentase Data Guru dan Tenaga Kependidikan yang Tertata Manajemen dengan kategori Baik (%)	100						
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			10.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
					Meningkatnya Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Pendidikan Dasar Penyelenggaraan oleh Masyarakat yang memenuhi syarat oprasional (%)	100						
1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	5.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
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	5.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin Pendidikan Anak Usia Dini/Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00	
					Meningkatnya Penerbitan Izin Pendidikan Anak Usia Dini/Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang memenuhi syarat oprasional (%)	100						
1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	5.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	5.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	5.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			3.270.200.000,00				5.510.400.000,00
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			1.255.200.000,00			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	630.400.000,00
					Meningkatnya Organisasi Pemuda yang Aktif	Cakupan Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	100					
					Meningkatnya daya saing Kepemudaan	Cakupan Wirausaha Muda (%)	2,47					
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			1.195.200.000,00			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	570.400.000,00
					Meningkatnya peran, kemandirian, dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader di tingkat kabupaten/kota.	Persentase Pemuda Pelopor yang Melaksanakan Aksi Nyata di Masyarakat (%)	50					
						Persentase partisipasi pemuda dalam dunia kerja dan usaha (%)	41,90					
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 Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	150.000.000,00
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha pemula tingkat Kabupaten/Kota							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Wirausaha muda tingkat Kabupaten/Kota yaang difasilitasi pengembangan kewirausaaan pemuda	50 Orang	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Adonara Tengah : Lewopao, Nubalema, Horowura Kec. Kelubagolit : Keluwain Kec. Titehena : Konga Kec. Adonara Timur : Bilal, Karinglamalouk Kec. Adonara : Kolilanang, Kolipetung Kec. Solor Barat : Lamaole, Balaweling 2 Kec. Wulanggitang : Hewa Kec. Larantuka : Mokantarak Kec. Ile Bura : Riangrita, Dulipali	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	210.000.000,00
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat Kabupaten/Kota							
						Jumlah kegiatan kepemimpinan dan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda	1 Kegiatan	800.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	105.200.000,00
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota							
						Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	105.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	105.200.000,00
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah			60.000.000,00			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	60.000.000,00
					Meningkatnya peran Organisasi Kepemudaan dalam peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	100					
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	104	60.000.000,00		DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	60.000.000,00
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			1.635.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	4.630.000.000,00
				Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga (%)	26,32						
					Jumlah Atlet Berprestasi (Atlet)	2						
				Meningkatnya Pembinaan Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga (%)	100,00						
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			680.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	3.180.000.000,00
				Meningkatnya partisipasi dan prestasi peserta didik dalam kegiatan olahraga pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.	Persentase Peserta Didik yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Olahraga Pendidikan Tingkat Provinsi/Nasional	0,003						
					Persentase Peserta Didik Berprestasi di Bidang Olahraga pada Tingkat Provinsi/Nasional	10						
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	1 Unit	500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamata	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x). Penunjang Prioritas	2.950.000.000,00
2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamata	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x). Penunjang Prioritas	230.000.000,00
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			220.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	500.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS DAERAH
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya partisipasi dan prestasi atlet lokal dalam ajang kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota sebagai upaya pembinaan dan pencarian bibit unggul atlet daerah.	Persentase Cabang Olahraga (Cabor) yang Dipertandingkan dalam Kejuaraan Daerah	29,41					
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota							
					Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x). Penunjang Prioritas	300.000.000,00	
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaran pekan dan kejuaraan olahraga							
					Jumlah pesrta pada penyelenggaraan kejuaraan tingkat kabuapten/kota	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x). Penunjang Prioritas	200.000.000,00	
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah		200.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	300.000.000,00	
					Meningkatnya kualitas pembinaan dan capaian prestasi atlet daerah pada cabang olahraga unggulan tingkat provinsi.	Persentase Atlet Daerah yang Meraih Prestasi di Tingkat Provinsi/Nasional/Internasional						10,14
						Persentase Pelatih/Official yang Tersertifikasi dan Aktif dalam Pembinaan Atlet						35,86
2	19	03	2.03	0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan							
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	50.000.000,00		DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00	
2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olaraga							
					Jumlah penerima penghargaan olaraga	25 Orang	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x). Penunjang Prioritas	250.000.000,00	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		500.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	500.000.000,00	
					Meningkatnya kapasitas, tata kelola, dan kinerja organisasi olahraga dalam mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga secara berkelanjutan di daerah.	Persentase Organisasi Olahraga yang Aktif dan Terdaftar Secara Resmi (%)						70,59
						Persentase Organisasi Olahraga yang Menyusun dan Melaksanakan Program Kerja Tahunan (%)						70,59
						Persentase Pelatihan/Pembinaan Manajemen Organisasi yang Diikuti oleh Pengurus Cabor (%)						100,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x). Penunjang Prioritas	500.000.000,00
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Rekreasi			35.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	150.000.000,00
					Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian organisasi olahraga rekreasi dalam mendorong budaya hidup sehat dan aktif di masyarakat.	Persentase Organisasi Olahraga Rekreasi yang Aktif dan Terdaftar Secara Legal	50					
2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi							
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x). Penunjang Prioritas	70.000.000,00
2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x). Penunjang Prioritas	80.000.000,00
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			380.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	250.000.000,00
					Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Pramuka yang meningkat Kapasitasnya (%)	72,79					
2	19	04	2.01		Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			380.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	250.000.000,00
					Meningkatnya kapasitas kelembagaan, partisipasi, dan peran aktif organisasi kepramukaan dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan generasi muda	Persentase Kwartir Cabang/Ranting yang Memiliki Program Kerja Tahunan dan Terealisasi (%)	100					
						Persentase Pelatih dan Pembina Pramuka yang Terlatih dan Bersertifikat (%)	62,57					
2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah							
						Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x). Penunjang Prioritas	100.000.000,00
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah							
						Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Kegiatan	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x). Penunjang Prioritas	100.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x). Penunjang Prioritas	-	
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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000					DINAS KESEHATAN			197.401.713.000,00			198.177.585.900,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			197.401.713.000,00			198.177.585.900,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		131.762.440.000,00			x). Penunjang Prioritas	132.360.715.800,00	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100						
					Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100						
					Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	9,3						
					Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100						
					Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	70						
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		45.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	49.000.000,00	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	14						
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Pajak Hotel	x). Penunjang Prioritas	12.000.000,00	
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	02	01	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	17.000.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			130.959.940.000,00			x). Penunjang Prioritas	131.460.315.800,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	14					
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1800 Orang	130.549.940.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Dana Alokasi Umum (DAU)	x). Penunjang Prioritas	131.046.315.800,00
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	375.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Dana Bagi Hasil (DBH)	x). Penunjang Prioritas	375.000.000,00
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Pajak Reklame	x). Penunjang Prioritas	22.000.000,00
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Pajak Reklame	x). Penunjang Prioritas	17.000.000,00
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	23.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	4					
1	02	01	2.07	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	01	2.07	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	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x). Penunjang Prioritas	12.000.000,00
1	02	01	2.07	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	63.000.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	1073					
1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Pajak Hotel	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	x). Penunjang Prioritas	11.000.000,00
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Pajak Hotel	x). Penunjang Prioritas	12.000.000,00
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			197.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	216.500.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	8					
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, Larantuka	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00
1	02	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Retribusi Jasa Umum	x). Penunjang Prioritas	12.000.000,00
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Pajak Parkir	x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Retribusi Perizinan Tertentu	x). Penunjang Prioritas	37.000.000,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	22.000.000,00
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	22.000.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x). Penunjang Prioritas	110.000.000,00
1	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Pajak Reklame	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			172.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	189.900.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	7					
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	62.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	65.000.000,00
1	02	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	10.400.000,00
1	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	114.500.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			178.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	184.000.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	12					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	3.500.000,00	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	175.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	180.000.000,00	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	500.000,00	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		140.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	175.000.000,00	
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)						27
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	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	85.000.000,00	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00	
1	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00	
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			59.370.423.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	59.311.452.600,00
					Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan masyarakat	Cakupan Penerapan ILP (Integrasi Layanan Primer) (%)	80					
						Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan sesuai standar (%)	68					
						Persentase puskesmas yang terakreditasi Paripurna (%)	57					
						Cakupan Deteksi dan Pengendalian Penyakit (Skrining Kesehatan)	70					
						Angka Kematian Balita (AKABA)	12,65					
						Angk Gizi Buruk	0,5					
						Cakupan INM (Indikator Nasional Mutu)	90					
						Cakupan MPDN (Maternal Perinatal Death Notification) (%)	100					
						Persentase Kecamatan yang melaksanakan kampanye/gerakan PHBS minimal 8 X per/tahun dengan melibatkan lintas sektor (%)	20					
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			29.547.223.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	28.738.752.600,00
					Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di daerah	Persentase Fasilitas Kesehatan (prasarana) yang sesuai standar (%)	55					
						Persentase ketersediaan Alat Kesehatan, Obat Essensial , Vaksin dan bahan habis pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (%)	70					
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	800.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kel. Ekasapta	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	1.500.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan							
						Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Puskesmas Lewolema, Puskesmas Oka	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	1.000.000.000,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas							
						Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	7.500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Puskesmas Lambunga, Pusk Baniona, pusk Ilelura, pusk Oka, Pusk Witihamia	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	7.750.000.000,00
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	Dana Alokasi Umum (DAU)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	200.000.000,00
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	7.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Puskesmas Waiwadan, Puskesmas Boru	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	3.500.000.000,00
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	3 Unit	2.250.000.000,00	Kab. Flores Timur, Pustu Honihama, Pustu Serinuho, Pustu Kolilanang	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	2.250.000.000,00
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	600.000.000,00	Kab. Flores Timur, Puskesmas Menanga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	600.000.000,00
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	75 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Puskesmas Ile Bura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	2.000.000.000,00
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	395 Unit	400.000.000,00	Kab. Flores Timur, 21 Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	450.000.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan							
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	8.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, 21 Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	8.700.000.000,00
1	02	02	2.01	0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)							
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan	72.223.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	500.000.000,00
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	4 Paket	225.000.000,00	Kab. Flores Timur, 21 Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	288.752.600,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			29.478.200.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	30.072.700.000,00	
					Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan rujukan dalam mendukung pelaksanaan UKM dan UKP di tingkat kabupaten/kota	Persentase ibu hamil melakukan ANC Berkualitas (%)	100						
						Persentase Persalinan di Faskes yang memadai (%)	100						
						Pesentase kunjungan bayi (%)	100						
						Persentase pemantauan pertumbuhan balita (%)	100						
						Persentase Penemuan kasus penyakit menular (%)	31,1						
						Penemuan kasus penyakit tidak menular (%)	12,4						
						Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	12,4						
						Proporsi respon alert < 24 Jam	100						
						% cakupan Imunisasi	78						
						Persentase penduduk yang melakukan aktifitas fisik yang dianjurkan(>150 menit) selama jangka waktu tertentu (1 minngu) terhadap penduduk berusia > 10 thn pada jangka waktu yang sama	60						
						Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan 5 pilar STBM (%)	70						
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.396 Orang	450.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	475.000.000,00	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.531 Orang	500.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	515.000.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.511 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	55.000.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.671 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	60.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27.400 Orang	125.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	135.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	179.907 Orang	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	65.000.000,00
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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25.963 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	75.000.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.382 Orang	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	65.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.893 Orang	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	65.000.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	503 Orang	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	65.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3.060 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	30.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.832 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	60.000.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	25.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	1.200.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	100.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	225.800.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	255.200.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	125.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	115.000.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	608 Orang	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	75.000.000,00
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	25.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	550.000.000,00
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	25.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	25.000.000.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional							
						Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	30 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	15.000.000,00
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	75.000.000,00
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota							
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	21 Unit	80.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	225.000.000,00
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	25.000.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	237 Orang	53.500.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	15.000.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	203 Orang	61.400.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	15.000.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	59 Orang	77.500.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	87.500.000,00
1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok							
						Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	300 Tatanan	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	70.000.000,00
1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota							
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	55.000.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	175.000.000,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	80.000.000,00
1	02	02	2.02	0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik							
						Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	100.000.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			75.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	100.000.000,00
					Meningkatnya ketersediaan, keterpaduan, dan pemanfaatan data dan informasi kesehatan yang akurat dan tepat waktu dalam mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan	Persentase data laporan kesehatan yang masuk tepat waktu dan lengkap dari seluruh fasyankes (%)	100					
						Persentase aplikasi atau sistem informasi kesehatan daerah yang telah terintegrasi dan tidak berjalan secara terpisah (eliminasi sistem silo) (%)	100					
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, 21 Puskesmas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	100.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			270.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	400.000.000,00
					Meningkatnya legalitas dan kepatuhan operasional fasilitas pelayanan kesehatan di daerah sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan	Persentase Puskesmas yang Mencapai target Indikator Nasional Mutu (INM)	100					
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (RS/Klinik) yang memiliki izin operasional yang masih berlaku	100					
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	25 Unit	70.000.000,00	25 Fasilitas Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	90.000.000,00
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	21 Unit	150.000.000,00	25 Fasilitas Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	160.000.000,00
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	21 Unit	50.000.000,00	25 Fasilitas Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	150.000.000,00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			5.325.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	5.538.000.000,00
					Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	50					
						Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki SDMK sesuai standar (%)	16					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Cakupan pelatihan/Workshop SDM (%)	60					
						Persentase Nakes yang ditempatkan sesuai dengan analis kebutuhan (%)	100					
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			75.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	82.000.000,00
					Meningkatnya legalitas dan kepastian hukum tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kabupaten/kota	Persentase permohonan izin praktik yang diterbitkan sesuai waktu standar pelayanan	100					
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, 21 Puskesmas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	27.000.000,00
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, 21 Puskesmas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	55.000.000,00
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			3.610.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	3.865.000.000,00
					Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai kebutuhan, kompeten, dan merata dalam mendukung pelaksanaan UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	Persentase ketersediaan 9 jenis tenaga kesehatan (dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, tenaga gizi, tenaga kesling, tenaga promosi kesehatan, tenaga analisis dan Apoteker)	70					
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	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, 21 Puskesmas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	75.000.000,00
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar							
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	125 Orang	3.500.000.000,00	Kab. Flores Timur, 21 Puskesmas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	3.750.000.000,00
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, 21 Puskesmas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	40.000.000,00
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.640.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	1.591.000.000,00
					Meningkatnya mutu dan kompetensi teknis SDM kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang profesional, aman, dan berkualitas di daerah	Persentase SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi teknis per tahun (%)	60					
						Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi atau pelatihan teknis terbaru (%)	10					
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	125 Orang	1.640.000.000,00	Kab. Flores Timur, 21 Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	1.591.000.000,00
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			470.325.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatann	485.667.500,00
					Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Cakupan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman (%)	100					
						Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki ketersediaan obat essensial ≥ 80 %	100					
						Persentase Fasilitas Kesehatan prioritas yang tersedia dan berfungsi baik di Fasyankes (%)	60					
						Cakupan IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) (%)	80					
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			108.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	118.000.000,00
					Meningkatnya legalitas, keamanan, dan kepatuhan usaha di bidang kefarmasian dan alat kesehatan di wilayah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase pengawasan atau inspeksi sarana yang dilakukan terhadap apotek, toko obat, alat kesehatan, optikal, dan UMOT	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	108.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	118.000.000,00
1	02	04	2.03		<i>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</i>			300.325.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	300.667.500,00
					<i>Meningkatnya legalitas dan jaminan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga di wilayah kabupaten/kota</i>	<i>Persentase industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memiliki Sertifikat Produksi Pangan dan Nomor P-IRT aktif</i>	78					
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	300.325.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	300.667.500,00
1	02	04	2.06		<i>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</i>			62.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	67.000.000,00
					<i>Meningkatnya keamanan dan mutu produk makanan dan minuman industri rumah tangga melalui pengawasan post market yang berkelanjutan</i>	<i>Persentase produk IRTP yang diperiksa dalam kegiatan post market per tahun (%)</i>	100					
						<i>Persentase temuan post market yang ditindaklanjuti sesuai prosedur (peringatan, pembinaan) (%)</i>	55					
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	222	62.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	67.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			473.525.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	481.750.000,00
					Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Purnama + Mandiri (%)	90					
						Cakupan Perdes KIBBLA (%)	15					
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			350.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	351.250.000,00
					Meningkatnya keterlibatan masyarakat dan lintas sektor dalam mendukung pembangunan kesehatan secara berkesinambungan di tingkat daerah	Persentase promosi kesehatan,Advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat (%)	50					
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	350.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	Dana Bagi Hasil (DBH)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	351.250.000,00
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	105.000.000,00
					Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit di tingkat daerah	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerpakna PHBS (%)	60					
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	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	105.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			23.525.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	25.500.000,00	
					Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) secara berkelanjutan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki UKBM aktif dan berfungsi	85						
						Persentase kegiatan pembinaan atau supervisi UKBM yang dilakukan oleh puskesmas atau dinas kesehatan	40						
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	23.525.000,00	Kab. Flores Timur, 19 Kecamatan	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	25.500.000,00	
					PUSKESMAS			36.070.000.000,00				36.719.260.000,00	
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(1 Kegiatan & 19 Sub Kegiatan), dimana kinerja program mendukung/ kontribusi kinerja program dinas	21 Puskesmas	36.070.000.000,00				36.719.260.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0001					RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA			44.502.740.000,00				46.722.102.000,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			44.502.740.000,00				46.722.102.000,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.456.800.000,00			x). Penunjang Prioritas	23.573.865.000,00	
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100						
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100						
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	7,84						
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100						
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	75						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			46.820.000,00			x). Penunjang Prioritas	49.161.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	14					
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	13.700.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	14.385.000,00
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	2	8.850.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	9.292.500,00
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD							
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	2	5.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	5.250.000,00
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	10.300.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	10.815.000,00
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	8.970.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	9.418.500,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			67.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	65.100.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	4					
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	55.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	57.750.000,00
1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (dokumen)	1	5.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	5.250.000,00
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2	7.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	7.350.000,00
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	9.450.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	3					
1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	4.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	4.200.000,00
1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	5.250.000,00
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			14.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	15.225.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	413					
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	4.500.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	4.725.000,00
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	1	10.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	10.500.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			143.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	150.675.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	10					
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	5.250.000,00
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	5.250.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	27.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	28.350.000,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	13.500.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	14.175.000,00
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	13.500.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	14.175.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	79.500.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	83.475.000,00
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			55.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	57.750.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	1					
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2	55.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	57.750.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	1.575.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	1					
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	1.500.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	1.575.000,00
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	500.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			37.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	39.375.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	20					
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 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	18	25.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	26.250.000,00
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	7.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	7.350.000,00
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	5.500.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	x). Penunjang Prioritas	5.775.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			22.081.480.000,00			x). Penunjang Prioritas	23.185.554.000,00
					Meningkatnya Pelayanan RS	CRR (Rasio antara Pedampatan dan Biaya Operasional)	77,3					
						Rasio Kemandirian Keuangan	74,54					
						Rasio Efisiensi Biaya	84,54					
						Cash Ratio	<1					
						Current Ratio	>1					
						Persentase Pengembalian Dana Klaim Obat yg Dibeli Mandiri oleh Pasien JKN	100					
						Persentase Penerapan SIMRS	100					
						Persentase Pengawasan BLUD Rumah Sakit	100,00					
						TOI (Turnover Interval) (hari)	1-3					
						BTO (Bed Turnover) (kali)	40-50					
						NDR (Net Death Rate) (‰)	<25					
						GDR (Gross Death Rate) (‰)	<45					
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	1	22.081.480.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	BLUD	x). Penunjang Prioritas	23.185.554.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			17.150.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	18.007.500.000,00
					Meningkatnya Pemenuhan UKP	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,39					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Cakupan Penerapan Mutu pada semua unit pelayanan	100					
						Cakupan Penerapan SOP pada semua unit pelayanan	100					
						Tingkat Pemanfaatan Layanan (Cakupan BOR dan LOS sesuai Standar)	65					
						Persentase sarana dan prasarana di Rumah Sakit dalam kondisi baik	75					
						Tingkat Kepuasan Pelayanan	75					
						Cakupan Ketersediaan Obat dan BMHP	90					
						Cakupan Ketersediaan Alat Kesehatan	72,86					
						Cakupan Pelaporan dan Evaluasi UKP	70					
						Rata-rata Waktu Tunggu Pelayanan	≤60 menit					
						Tingkat Kepatuhan Clinical Pathway/ SOP Medis	60					
						Cakupan Pemenuhan KRIS	100					
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			17.100.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	17.955.000.000,00
					Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP	Presentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100					
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasana Pendukungnya							
						Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Ratsio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1	5.000.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	5.250.000.000,00
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 (unit)	1	1.000.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	1.050.000.000,00
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (unit)	3	1.000.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	1.050.000.000,00
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 (unit)	3	10.100.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	10.605.000.000,00
1	02	02	2.02		<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			<i>50.000.000,00</i>			<i>3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan</i>	<i>52.500.000,00</i>
					<i>Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	100					
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	30	25.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	26.250.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	25.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	26.250.000,00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			4.895.940.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	5.140.737.000,00
					<i>Meningkatnya Kapasitas SDMK</i>	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang Kesehatan (%)	25					
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Rumah Sakit (%)	75					
						Presentase Rumah Sakit dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar (%)	44					
1	02	03	2.02		<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>			<i>4.895.940.000,00</i>			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	<i>5.140.737.000,00</i>
					<i>Terpenuhinya Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK untuk UKP</i>	<i>Presentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK</i>	75					
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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1	4.895.940.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	5.140.737.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023					RSUD ADONARA			9.783.952.000,00				7.306.618.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			9.783.952.000,00				7.306.618.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.230.477.000,00			x) Penunjang Prioritas	488.143.000,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100,00					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100,00					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	25,64					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang	100,00					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	87,54					
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35.860.000,00			x) Penunjang Prioritas	33.860.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	12					
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur,Saosina	PAJAK HOTEL	x) Penunjang Prioritas	11.200.000,00
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur,Saosina	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	4	10.660.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur,Saosina	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	10.660.000,00
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	4	5.200.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur,Saosina	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			46.800.000,00			x) Penunjang Prioritas	40.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	3					
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN							
					Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	1	34.800.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur,Saosina	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (laporan)	2	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur,Saosina	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			17.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	12.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	3					
1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Miilik Daerah SKPD (dokumen)	1	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00
1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	2	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			17.999.832,00			x) Penunjang Prioritas	12.999.832,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	3					
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	1	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	PAJAK HOTEL	x) Penunjang Prioritas	3.000.000,00
1	02	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	2	14.999.832,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	9.999.832,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			87.526.906,00				79.526.906,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	13					
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	8.879.014,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	3.879.014,00
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	5.654.965,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	RESTRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1	4.993.177,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	PAJAK HIBURAN	x) Penunjang Prioritas	5.648.142,00
0	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	RESTRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	13.000.000,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1	14.999.750,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	14.999.750,00
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	3	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	x) Penunjang Prioritas	8.000.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	4	33.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			755.000.000,00				59.236.218,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	15					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan							
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00	
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan							
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	600.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	-	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	9.000.000,00	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	10.236.218,00	
1	02	01	2.07	0009	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya							
					Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	1	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	-	
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 (Unit)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
1	02	01	2.07	0011	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya							
					Jumlah unit Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah		216.229.124,00				212.229.124,00	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	14						
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.249.124,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	1.249.124,00	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	209.980.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	205.980.000,00	
1	02	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			54.061.138,00				38.290.920,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)						
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan di Bayar Pajaknya dan Perizinannya(Unit)	2	34.294.415,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	25.294.415,00
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara (Unit)	15	8.770.218,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL	x) Penunjang Prioritas	4.000.000,00
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	x) Penunjang Prioritas	4.000.000,00
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi (Unit)	1	5.996.505,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	4.996.505,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			7.135.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	6.348.200.000,00
					Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	50,00					
						Cakupan Penerapan Mutu pada semua unit pelayanan (%)	84,61					
						Cakupan Penerapan SOP pada semua unit pelayanan (%)	56,28					
						Tingkat Pemanfaatan Layanan (Cakupan BOR dan LOS sesuai Standar) 95)	17,19					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase sarana dan prasarana di Rumah Sakit dalam kondisi baik (%)	77,27					
						Tingkat Kepuasan Pelayanan (%)	84,18					
						Cakupan Ketersediaan Obat dan BMHP (%)	100					
						Cakupan Ketersediaan Alat Kesehatan (%)	54,44					
						Cakupan Pelaporan dan Evaluasi UKP (%)	100					
						Rata-rata Waktu Tunggu Pelayanan	80					
						Tingkat Kepatuhan Clinical Pathway/ SOP Medis (%)	5					
						Cakupan Pemenuhan KRIS (%)	88,8					
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.541.314.145,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	5.638.000.000,00
				Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)							
					Turnover Rate (Tingkat Perputaran Tempat Tidur)							
					TOI (Turnover Interval) (hari)							
					BTO (Bed Turnover) (kali)							
					Persentase alat kesehatan utama yang tersedia dan berfungsi baik							
					Persentase jenis obat esensial yang tersedia sesuai DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional)							
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan							
						Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang di bangun (Unit)	2	700.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DI TENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	350.000.000,00
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	137.502.075,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	150.000.000,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan 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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Disediakan	10	2.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DI TENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	1.500.000.000,00
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi							
						Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi pada unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Reginal/ Regional Maintenance Center	37	125.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DI TENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	140.000.000,00
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	15	37.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DI TENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	75.000.000,00
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan rumah sakit							
						Jumlah rumah sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/ atau dalam rangka penigkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1	2.036.312.070,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	1.563.000.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai,Vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan							
						Jumlah Obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai,Vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	1	1.500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	RETRIBUSI JASA UMUM	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	1.850.000.000,00
1	02	02	2.01	0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak,Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)							
						Jumlah Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DI TENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	10.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaanaa Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota			484.485.855,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	600.200.000,00
					Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan SDM kesehatan spesialis di RSUD (dokter spesialis, perawat ahli, dll.)	50					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<i>Persentase RSUD yang menerapkan sistem rujukan terintegrasi (online/elektronik)</i>	100					
						<i>Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan rujukan di RSUD</i>	82					
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	5.500.000,00
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit							
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	462.485.855,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DI TENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	575.200.000,00
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota							
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DI TENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	7.500.000,00
1	02	02	2.02	0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik							
						Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	1	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	7.000.000,00
1	02	02	2.03		<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>			45.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	50.000.000,00
					<i>Terselenggaranya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, akurat, tepat waktu, dan dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan kesehatan</i>	<i>Persentase Unit pelayanan kesehatan yang melaporkan data secara elektronik dan tepat waktu melalui sistem informasi kesehatan daerah/nasional</i>	100					
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	50.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota		64.200.000,00				3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	60.000.000,00	
					Meningkatnyai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase rumah sakit baru yang memperoleh izin operasional dalam 1 tahun berjalan							100
					Meningkatnya kepatuhan dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan layanan rumah sakit melalui penerbitan izin operasional Rumah Sakit Kelas C dan D di tingkat daerah.	Cakupan Mutu Pelayanan Klinis							92
						Cakupan Mutu Keselamatan Pasien							100
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	29.200.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA BAGI HASIL (DBH)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	15.000.000,00	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA BAGI HASIL (DBH)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	15.000.000,00	
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA BAGI HASIL (DBH)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	30.000.000,00	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	1.418.475.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	470.275.000,00	
					Meningkatnya mutu tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang Kesehatan (%)	21,84						
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Rumah Sakit (%)	84,61						
						Persentase Rumah Sakit dengan Dokter Spesialis sesuai standar (%)	50,00						
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			15.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	12.500.000,00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya kepastian hukum dan mutu pelayanan kesehatan melalui tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik resmi sesuai ketentuan perundang-undangan.	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Izin Praktik Aktif (%)	100					
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	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA BAGI HASIL (DBH)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	12.500.000,00
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			1.263.475.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	307.775.000,00
					Tersedianya SDM Kesehatan yang kompeten, merata, dan sesuai kebutuhan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di wilayah kabupaten/kota.	Persentase Kecukupan SDM Kesehatan Berdasarkan Peta Kebutuhan	100					
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	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DANA BAGI HASIL (DBH)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	7.500.000,00
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sesuai dengan Standar							
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2	1.251.475.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	DAU YANG DI TENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	300.275.000,00
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM tingkat Daerah Kab/Kota			140.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	150.000.000,00
					Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM Kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu di tingkat kabupaten/kota.	Persentasi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	20					
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM tingkat Daerah Kab/Kota							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	15	140.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Saosina	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024					RSUD SOLOR			3.800.000.000,00				3.970.500.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.800.000.000,00				3.970.500.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			400.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	435.500.000,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100,00					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100,00					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	25,64					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang	100,00					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	87,54					
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			27.500.000,00			x) Penunjang Prioritas	29.500.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	12					
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	PAJAK HOTEL	x) Penunjang Prioritas	12.000.000,00
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	2	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	PAJAK ROKOK	x) Penunjang Prioritas	7.500.000,00
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	4	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			55.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	57.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	3					
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN							
					Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	1	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	DANA BAGI HASIL (DBH)	x) Penunjang Prioritas	37.000.000,00
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD (laporan)	2	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	16.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	3					
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 (Laporan)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00
1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3	30.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	33.000.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)						
1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	PAJAK HOTEL	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x) Penunjang Prioritas	11.000.000,00	
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	2	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	17.000.000,00	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		13	125.000.000,00				132.000.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)						
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor							
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	31.000.000,00	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	RESTRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	16.000.000,00	
0	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	1	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	RESTRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
1	02	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	4	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	35.000.000,00
1	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada (Dokumen)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	PAJAK REKLAME	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			35.500.000,00				56.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)						
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
1	02	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (unit)	1	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
1	02	01	2.07	0011	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya							
						Jumlah unit Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			102.000.000,00				102.000.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)						
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	100.000.000,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10.000.000,00				10.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)						
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan di Bayar Pajaknya dan Perizinannya(Unit)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			3.150.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	3.275.000.000,00
					Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	30,00					
				Cakupan Penerapan Mutu pada semua unit pelayanan (%)		75						
				Cakupan Penerapan SOP pada semua unit pelayanan (%)		50						
				Tingkat Pemanfaatan Layanan (Cakupan BOR dan LOS sesuai Standar) (%)		10						
				Persentase sarana dan prasarana di Rumah Sakit dalam kondisi baik		90						
				Tingkat Kepuasan Pelayanan		85						
				Cakupan Ketersediaan Obat dan BMHP (%)		100						
				Cakupan Ketersediaan Alat Kesehatan (%)		95						
				Cakupan Pelaporan dan Evaluasi UKP (%)		100						
				Rata-rata Waktu Tunggu Pelayanan (menit)		80						
				Tingkat Kepatuhan Clinical Pathway/ SOP Medis (%)		3						
				Cakupan Pemenuhan KRIS (%)		88,8						
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2.400.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	2.525.000.000,00
					Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP	Presentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Turnover Rate (Tingkat Perputaran Tempat Tidur) TOI (Turnover Interval) (hari) BTO (Bed Turnover) (kali) Persentase alat kesehatan utama yang tersedia dan berfungsi baik Persentase jenis obat esensial yang tersedia sesuai DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional)						
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	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	25.000.000,00
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	50	175.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	250.000.000,00
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan rumah sakit							
						Jumlah rumah sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/ atau dalam rangka penigkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1	500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	500.000.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai,Vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan							
						Jumlah Obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai,Vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	4	1.700.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	1.750.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota			600.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	600.000.000,00
				Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan SDM kesehatan spesialis di RSUD (dokter spesialis, perawat ahli, dll.)	50						
					Persentase RSUD yang menerapkan sistem rujukan terintegrasi (online/elektronik)	100						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<i>Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan rujukan di RSUD</i>	82					
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	125	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	10.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	165	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	15.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	15.000.000,00
1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	50.000.000,00
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit							
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	DAU YANG DI TENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	500.000.000,00
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota							
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	10.000.000,00
1	02	02	2.03		<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>			50.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	50.000.000,00
					<i>Terselenggaranya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, akurat, tepat waktu, dan dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan kesehatan.</i>	<i>Persentase Unit pelayanan kesehatan yang melaporkan data secara elektronik dan tepat waktu melalui sistem informasi kesehatan daerah/nasional</i>	100					
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 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	50.000.000,00
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota			100.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	100.000.000,00
					Meningkatnyai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase rumah sakit baru yang memperoleh izin operasional dalam 1 tahun berjalan (%)	100					
					Meningkatnya kepatuhan dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan layanan rumah sakit melalui penerbitan izin operasional Rumah Sakit Kelas C dan D di tingkat daerah	Cakupan Mutu Pelayanan Klinis (%)	92					
						Cakupan Mutu Keselamatan Pasien (%)	100					
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	25.000.000,00
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	50.000.000,00
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	25.000.000,00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		-	250.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	260.000.000,00
					Meningkatnya mutu tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang Kesehatan (%)	20					
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Rumah Sakit (%)	60					
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			210.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	210.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Tersedianya SDM Kesehatan yang kompeten, merata, dan sesuai kebutuhan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di wilayah kabupaten/kota.</i>	<i>Persentase Kecukupan SDM Kesehatan Berdasarkan Peta Kebutuhan</i>	100					
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	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	10.000.000,00
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sesuai dengan Standar							
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	DAU YANG DI TENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	200.000.000,00
1	02	03	2.03		<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM tingkat Daerah Kab/Kota</i>			40.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	50.000.000,00
					<i>Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM Kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu di tingkat kabupaten/kota</i>	<i>Persentasi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya</i>	20					
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM tingkat Daerah Kab/Kota							
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	5	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewohedo	DAU YANG DI TENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	50.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			61.358.810.300,00				59.764.694.700,00
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			61.358.810.300,00				59.764.694.700,00
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.792.810.300,00			x). Penunjang Prioritas	5.487.344.700,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	6,67					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	10,22					
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	55.000.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	12					
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK HOTEL	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
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 (Laporan)	6	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.082.885.000,00			x). Penunjang Prioritas	5.117.444.700,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	4					
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	84/14	5.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	5.034.559.700,00
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	67.885.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	67.885.000,00
1	03	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK REKLAME	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	13					
1	03	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	1					
1	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK HOTEL	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		9	124.400.000,00			x). Penunjang Prioritas	114.900.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)						
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00	
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	900.000,00	
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	49.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	45.000.000,00	
1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		15	3.919.025.300,00			x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)						
1	03	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	535.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	-
1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar							
						Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	2	3.314.025.300,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	-
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	-
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	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 (Unit)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	-
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 (Unit)	1	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	-
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			66.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	66.000.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	13					
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK REKLAME	x). Penunjang Prioritas	1.000.000,00
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	65.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	65.000.000,00
1	05	01	2.08	0004	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	500.000,00
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			500.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	79.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)</i>	26					
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 (Unit)	6	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya							
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	6	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	8	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x). Penunjang Prioritas	4.500.000,00
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	4.500.000,00
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	400.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	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 (Unit)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			2.000.000.000,00			4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	4.870.000.000,00
					Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	(47,92)					
						Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	35,15					
1	03	02	2.01		<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			600.000.000,00			4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	1.550.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Terlaksananya pembangunan Perkuatan Tebing, Kanal Banjir dan Seawall	Panjang Sungai, Bangunan Perkuatan Tebing, Kanal Banjir dan Panjang Seawall yang Dibangun (Km)	0,5					
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai							
						Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (Km)	0,1	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur (Desa Terong, Waiwerang Kota), Ile Mandiri (Desa Watotutu), Larantuka (Kel. Balela)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	350.000.000,00
1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing							
						Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun (KM)	0,1	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, (Woloklibang), Kelubagolit (Mangaaleng), Witihamia (Lamaleka)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	350.000.000,00
1	03	02	2.01	0102	Pembangunan Breakwater							
						Panjang Breakwater yang Dibangun	0,2	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan (Desa Kelike - Lemanu), Ile Bura (Desa Riangrita), Larantuka (Lebao - Weri, Ekasapta, Desa Lamawalang, Kel. Waibalun, Kel. Lewolere), Adonara Timur (Desa Waiburak)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	500.000.000,00
1	03	02	2.01	0113	Pembangunan Kanal Banjir							
						Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0,1	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, (Lohayong), Adonara Barat (Duwanur), Lewolema (Riangkotek), Ile Mandiri (Lewoloba), Adonara Timur (Kiwangona, Saosina)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	350.000.000,00
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.400.000.000,00			4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	3.320.000.000,00
					Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik (KM)	70,35					
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (Km)	0,1	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wadonara Timur, (D.I. Watonpao)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	-
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan							
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (Km)	0,1	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, (D.I. Watomanuk, D.I. Napunakat), Adonara Barat (Waiwadan), Adonara (Waigowa, Waiboleng), Titehena (Konga)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	1.750.000.000,00
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan							
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Km)	0,05	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Bandona (D.I. Waisingaraja) Kab. Flores Timur, Titehena, Serinuho (D.I. Waikelak), wulanggitang, Boru Kedang (DI waibilong)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	200.000.000,00
1	03	02	2.02	0051	Pembangunan Bendung Irigasi							
						Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (Bendung)	1	1.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, (D.I. Watanpao)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	-
1	03	02	2.02	0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi							
						Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (Unit)	1	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Bandona (D.I. Waisingaraja) Kab. Flores Timur, Titehena, Serinuho (D.I. Waikelak), wulanggitang, Boru Kedang (D.I. Waibilong)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	1.170.000.000,00
1	03	02	2.02	0054	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi							
						Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Bendung)	1	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Bandona (D.I. Waisingaraja) Kab. Flores Timur, Titehena, Serinuho (D.I. Waikelak), wulanggitang, Boru Kedang (DI Waibilong)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	200.000.000,00
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			14.876.000.000,00			4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	15.275.350.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota (%)	75,77					
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			14.876.000.000,00			4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	15.275.350.000,00
					Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sambungan Rumah Tangga Baru (SR)	11,772					
1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan							
						Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	4	1.500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama (Sandosi, Tobitika, Baobage), Klubagolit (Lamapaha)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	1.500.000.000,00
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)							
						Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Dokumen)	1	100.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	100.000.000,00
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	3	2.276.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit: Nisakarang, Pepageka (jaringan pipa air bersih Wai Doko), Sol Barat: Ritaebang (peningkatan jaringan SPAM 4 Km dari mata air di Desa Lamole ke Kel Ritaebang), Adonara: Nisa Nulan (Mata Air Belu sedo wilayah desa Puhu menuju Desa Kolimasang), Kolimasang (peningkatan jaringan SPAM dari Mata Air Belu Sedo/Kuma di Desa Gelong)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	2.175.350.000,00
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	5,5	4.500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama (Desa Weranggere, Desa Watoone, Desa Oringbele, Desa Pledo, Desa Lamabelawa dan Desa Waiwuring)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	4.750.000.000,00
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							
						Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	2000	6.500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri (Watotutu, Mudakaputu), Tanjung Bunga (Aransina, Gekengderan, Kolaka, Lamanabi, Lewobunga), Solor Timur (Motonwutun, Lewogeka, Lohayong, Menanga), Solor Barat (Balaweling I), Solor Selatan (Kelike, Bubuatagamu, Lewoggaran, Kenere), Wotan Ulumado (Demondei, Bliko), Ile Boleng (Bungalawan, Baya, Nobo), Adonara Timur (Karinglamalouk), Kelubagolit (Nisakarang, Horinara), Adonara Tengah (Oe Sayang, Nubalema II), Adonara (Nisanulan, Kolimasang)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	6.750.000.000,00
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			250.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	-
					Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA / TPST Regional (%)	82,78					
1	03	04	2.01		<i>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</i>			250.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	-
					<i>Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan</i>	<i>Jumlah sistem pengelolaan persampahan</i>	9.656					
1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan							
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	1	250.000.000,00	Kab. Flores Timur	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			5.000.000.000,00			4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	5.200.000.000,00
					Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Air Limbah Domestik Layak dan Aman (%)	6,12					
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	5.000.000.000,00			4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	5.200.000.000,00
					Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Rumah Tangga)	5.229,00					
1	03	05	2.01	0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman							
						Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)	300	4.775.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena (Serinuho, Bokang Wolomatang, Lewolaga, Gerong, Tuakepa, Lewoingu), Tanjung Bunga (Lamanabi, Gekengderan, Patisirawalang, Kolaka, Latonliwo), Lewolema (Lewobelen, Bantala), Ile Mandiri (Halakodanuan)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	4.975.000.000,00
1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja							
						Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	50	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri (Watotutu)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	50.000.000,00
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 (Unit)	1	175.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri (Watotutu)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	175.000.000,00
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			300.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	-
					Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik (%)	27,78					
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Terlaksananaya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Panjang Saluran Drainase perkotaan yang dikelola dan dikembangkan (M)</i>	1.161					
1	03	06	2.01	0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan							
						Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya (Kawasan Genangan)	1	300.000.000,00	Dalam Kota Larantuka	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	x). Penunjang Prioritas	-
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			100.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	115.000.000,00
					Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik (%)	60,27					
1	03	08	2.01		<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>			100.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	115.000.000,00
					<i>Terlaksananya Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	<i>Jumlah Bangunan yang memiliki IMB (IMB)</i>	447					
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung							
						Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	1	50.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	-
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG							
						Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	115.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			1.500.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	150.000.000,00
					Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	45,36					
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		-	1.500.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	150.000.000,00
					Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Kawasan	Jumlah kawasan yang dibangun/ditata (Kawasan)	1					
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	-
1	03	09	2.01	0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1	1.000.000.000,00	Gapura bagian barat, RTBL Pintu timur dan barat, Taman sepanjang Meting doeng sampe Pura.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	150.000.000,00
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			25.000.000.000,00			4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	27.050.000.000,00
					Meningkatnya Akseibilitas Masyarakat yang nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	53,23					
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			25.000.000.000,00			4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	27.050.000.000,00
					Bertambahnya jumlah kemantapan jalan	Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten (KM)	363,23					
1	03	10	2	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan							
						Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (Km)	682,38	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	450.000.000,00
1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (Km)	5	1.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong (Lewokluok - Koliwutun)	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	1.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0055	Rehabilitasi Jalan							
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi (Km)	1	2.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Dalam Kota Larantuka, Sp. Lewoloba, Sp. Lewoloba - Wailolong	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	2.250.000.000,00
1	03	10	2.01	0058	Rehabilitasi Jembatan							
						Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	3,5	400.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri (Riangkemie), Titehena (Ile Gerong)	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	400.000.000,00
1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan							
						Panjang Jalan yang Direkonstruksi (Km)	15	20.000.000.000,00	Kab. Flores Timur, Got Hitam - Boleng - Deri. Sp. Waitenepang - Waibreno - Padumulek, Waiwadan - Mudatonu - Waibreno, Lato - Kawaliwu - Moting, Sp. Boru - Watobuku - Nobo, Sp. Liwo - Lamawai - Watohari, Riangkroko - Lamatutu - Lewokoli, Riangkemie - Lamatou - Bantala, Terong - Waiwerang Jalur II, Sp. Lewopao - Bukit Seburi, Baniona - Kawela - Ile Pati, Menanga - Lebao - Sp. Lewogrran, Ritaebang - Tanah Lein - Lewotannah Ole, Weri - Sandominggo - Sp. Lewoloba, Tabana - Kokang - Batas Sikka, Hewa - Pantai Oa, Simpang Mulobahang - lamanabi, Simpang Boru-Nobo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	22.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan							
						Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	6	1.150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema (Baluk Hering), Adonara Tengah (Horowura), Wotan Ulumado (Pandai)	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	x). Penunjang Prioritas	1.400.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			40.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	42.000.000,00
					Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	20					
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			40.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	42.000.000,00
					Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil yang telah Pelatihan (Orang)	4					
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis							
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	4	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	DANA ALOKASI UMUM (DAU),	x). Penunjang Prioritas	42.000.000,00
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			2.500.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	1.575.000.000,00
					Meningkatnya Ketaatan terhadap tata ruang	Tingkat Ketaatan terhadap ruang (%)	100					
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			2.345.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	1.465.000.000,00
					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Perda RDTR (Dokumen)	5					
1	03	12	2.03	0004	Penyusunan Peta Dasar							
						Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	1	65.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	DANA ALOKASI UMUM (DAU),	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	65.000.000,00
1	03	12	2.03	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota							
						Jumlah materi teknis dan ranperkada	5	2.280.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waiklibang, Boru, Witihama, Menanga, Waiwadan, Waiklibang, Ritaebang, Larantuka (Perda Bangunan Gedung)	DANA ALOKASI UMUM (DAU),	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	1.400.000.000,00
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			80.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	55.000.000,00
					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Jumlah Layanan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi yang Ditindaklanjuti (Layanan)	100					
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah layanan Persetujuan KKPR	100	80.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	DANA ALOKASI UMUM (DAU),	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	55.000.000,00
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			75.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	55.000.000,00
					Tersedianya rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi pengendalian yang diterbitkan dan ditindaklanjuti (Dokumen)	1					
1	03	12	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang							
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	DANA ALOKASI UMUM (DAU),	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	55.000.000,00
1.04.2.10.0.00.02.0000					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			6.210.200.000,00				9.397.332.000,00
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			6.126.700.000,00				9.300.332.000,00
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.081.700.000,00			x). Penunjang Prioritas	5.145.332.000,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	4,76					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	16,21					
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		47.050.000,00			x). Penunjang Prioritas	47.050.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	12					
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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	16.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	16.000.000,00
1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	10.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	10.500.000,00
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	12.500.000,00
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	8.050.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	8.050.000,00
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.815.130.562,00			x). Penunjang Prioritas	3.381.762.562,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	4					
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	42/14	2.719.607.943,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	3.286.239.943,00
1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	84.238.025,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	84.238.025,00
1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	11.284.594,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK REKLAME	x). Penunjang Prioritas	11.284.594,00
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	12.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	5					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	04	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00	
1	04	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6 Laporan	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	4.500.000,00	
1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6 Laporan	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	4.500.000,00	
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		21.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	21.000.000,00	
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)						2
1	04	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00	
1	04	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00	
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		82.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	82.500.000,00	
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)						8
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	1.000.000,00	
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00	
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	6.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	6.500.000,00	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	500.000,00	
1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	49.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00	
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	30.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00	
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	16					
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	15	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00	
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (unit)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	26.160.000,00			x). Penunjang Prioritas	25.660.000,00	
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)						
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK REKLAME	x). Penunjang Prioritas	1.000.000,00	
1	04	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	24.660.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	24.660.000,00
1	05	01	2.08	0004	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	500.000,00
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			48.359.438,00			x). Penunjang Prioritas	1.545.359.438,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	25					
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	5	32.359.438,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	32.359.438,00
1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK REKLAME	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	1.500.000.000,00
1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			50.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	100,00					
1	04	02	2		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			50.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	-
					Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitiasi Rumah untuk Korban bencana dan relokasi	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.209,00					
1	04	02	2,03	0004	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana							
						Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kab/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	2209,00	50.000.000,00	Wulanggitang (Pululera - Noboleto), Titehena (Kobasoma - Kuhe)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	-
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			2.000.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	2.755.000.000,00
					Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Cakupan Rumah Tidak Layak Huni (%)	34,94					
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			35.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	35.000.000,00
					Terdatanya rumah dan kawasan permukiman kabupaten	Jumlah rumah dan kawasan permukiman (unit)	81.183					
1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman							
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	1	35.000.000,00	Kabupaten Flores Timur, 19 Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	35.000.000,00
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh Ha)			300.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					Terlaksananya rencana penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha yang direncanakan penataan (Kawasan)	6						
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/ Legalisasi/ Kebijakan Bidang PKP								
						Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi/ Kebijakan Bidang PKP (Dokumen)	1	300.000.000,00	Larantuka	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	-	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			1.665.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	2.720.000.000,00	
					Tersedianya rumah layak huni di Kabupaten	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha yang ditangani (Dokumen)	148						
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni								
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit)	100	1.665.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitan (Pululera), Titehena (Serinuho), Larantuka (Larantuka, Lokea, Pohon Sirih, Pante Besar, Lamawalang, Mokantarak), Ile Mandiri (Mudakeputu), Tanjung Bunga (Latonliwo Dua), Adonara Barat (Pajinian), Ile Boleng (Harubala, Bayuntaa), Demon Pagong (Watotika Ile), Lewolema (Ile Padung), Ile Bura (Riangrita), Adonara Timur (Bloto, Lewobunga, Lelenbala), Kelubagolit (Adobala, Redontena), Witihama (Weranggere, Balaweling Notan), Adona Tengah (Kenotan, Bidara)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	2.720.000.000,00	
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH			125.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	150.000.000,00	
					Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani (%)	2,81						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			125.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	150.000.000,00
					Terlaksananya penanganan kawasan permukiman kumuh	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani (Ha)	0,02					
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Mencegah Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Untuk Mencegah Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha Yang Diperbaiki (Rumah)	2	100.000.000,00	Larantuka (Postoh : 7,61 Ha)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	125.000.000,00
1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (orang)	120	25.000.000,00	Larantuka	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			870.000.000,00			4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	1.250.000.000,00
					Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	8,40					
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	870.000.000,00			4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	1.250.000.000,00
					Terpenuhi PSU permukiman	Jumlah Lokasi yang sudah dilengkapi PSU (desa/Kelurahan)	21					
1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan							
						Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	6 Lokasi	870.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka (Weri), Adonara Timur (Lelen Bala, Saosina, Waiburak), Witihamo (Tuagoetobi), Kelubagolit (Mangaleng)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	1.250.000.000,00
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			83.500.000,00				97.000.000,00
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
					Meningkatnya Penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan yang Belum Bersertifikasi	100					
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	<i>Jumlah sengketa yang berhasil diselesaikan</i>	2					
2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
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 (Dokumen)	1	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			13.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
					<i>Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan</i>	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	100					
2	10	05	2.01		<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>			13.000.000,00			<i>x). Penunjang Prioritas</i>	<i>15.000.000,00</i>
					<i>Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah</i>	<i>Jumlah Kasus Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Kasus)</i>	1					
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	1 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			20.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	22.000.000,00
					<i>Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah obyek reforma Agraria (TORA)</i>	Persentase Ketersediaan Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap diretribusi yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah Absente	31,74					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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				x). Penunjang Prioritas	22.000.000,00
					Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah luas Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (Ha)						
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	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	22.000.000,00
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT			18.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
					Meningkatnya Tata kelola Tanah Ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang ditetapkan (%)						
2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota			18.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
					Terlaksananya Penetapan Tanah Ulayat dengan Lokasinya	Jumlah batas-batas tanah ulayat secara jelas dan status kepemilikannya dan penguasaan yang diakui oleh pemerintah (tanah ulayat)						
2	10	07	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi survei dan pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Survei dan pemetaan batas tanah Ulayat Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota (Laporan)	1	18.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			17.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
					Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian hukum bagi pemegang hak atas Tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (%)						
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			17.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Terlaksananya Konsolidasi Tanah Kabupaten untuk Kepastian Hukum</i>	<i>Perubahan luasan lahan untuk berbagai fungsi / efisiensi penggunaan lahan</i>	40					
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan Penggunaan tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan penggunaan tanah Dalam 1 (Satu) Kab/Kota (Laporan)	1	17.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			5.963.224.400,00				6.093.457.700,00
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			5.963.224.400,00				6.093.457.700,00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	5.323.224.400,00			x). Penunjang Prioritas	5.405.057.700,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	9,09					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
1	05	01	2.01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-		43.000.100,00			x). Penunjang Prioritas	60.000.000,00
					<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen Daerah)</i>	<i>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	12 Dokumen					
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	05	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.000.100,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.069.871.900,00			x). Penunjang Prioritas	5.070.371.900,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	18 Laporan					
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103/12 Orang/ bulan	5.023.496.900,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	5.023.996.900,00
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	46.375.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	46.375.000,00
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00				5.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	2					
1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		2.500.000,00
1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		2.500.000,00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	19.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	13.000.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	103 orang					
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	96.352.400,00			x). Penunjang Prioritas	130.670.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	44 paket					
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1.352.400,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	x). Penunjang Prioritas	1.500.000,00
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN, PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	x). Penunjang Prioritas	19.170.000,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), OPSEN PAJAK BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	x). Penunjang Prioritas	70.000.000,00
1	05	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		5.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	20.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	30.015.800,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	3 Unit					
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		15.000.000,00
1	05	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, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	15.015.800,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	21.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	48 Laporan					
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, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK REKLAME	x). Penunjang Prioritas	1.000.000,00
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
1	05	01	2.08	0004	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	500.000,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	48.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	71.000.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	26 unit					
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	16 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	40.000.000,00
1	05	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		5.000.000,00	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit (tempat parkir & Toilet Gakda)	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			600.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya 8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	636.000.000,00	
					Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap PERDA dan PERKADA	Persentase PERDA dan PERKADA yang Ditegakkan (%)	90						
					Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	90						
					Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan terhadap Masyarakat (%)	0,65						
					Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	50						
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			365.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya 8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	411.000.000,00	
					Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum (%)	0,3						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Provinsi dan Ibu Kota Negara	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya 8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	51.000.000,00	
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum							
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	45.000.000,00	Wotan Ulumado,Solor Selatan, Tanjung Bunga	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya 8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	54.000.000,00	
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum							
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya 8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	50.000.000,00	
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan							
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	20 laporan	250.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya 8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	236.000.000,00	
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						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	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya 8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	20.000.000,00
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	150.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya 8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	225.000.000,00
				Meningkatnya Upaya Penegakan Perda/Perkada	Jumlah perda yang ditegakan	2 Perda						
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	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya 8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	65.000.000,00
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah							
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah sesuai SOP	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya 8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	60.000.000,00
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	90.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya 8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	100.000.000,00
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			85.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya 8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	
					Terlaksananya Peningkatan Kompetensi PPNS	Jumlah PPNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Laporan					
1	05	02	2.03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS							
						Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya 8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS							
						Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	55.000.000,00	Mega Mendung, Jawa Barat	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya 8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			40.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	52.400.000,00
					Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100					
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	30.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	40.200.000,00
					Terlaksananya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan korban bencana	Jumlah pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan korban bencana (kali)	4					
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	10.000.000,00	Larantuka	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran							
						Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	23 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	10.200.000,00
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			10.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	12.200.000,00
					Meningkatnya Kapasitas Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Penanggulangan Kebakaran	50 Orang					
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 Orang	10.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	12.200.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			3.692.754.000,00				3.961.686.986,00
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			3.692.754.000,00				3.961.686.986,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.252.754.000,00			x). Penunjang Prioritas	3.401.686.986,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	35,90					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
1	05	01	2.01		Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		57.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	60.000.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	14 Dokumen					
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	21.000.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	21.500.000,00
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	14.000.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	12.000.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	12.500.000,00
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Dokumen	10.000.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	11.000.000,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		2.926.986.986,00				3.069.886.986,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	18 Laporan					
1	05	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Org/Bln)	39/14 Orang/ Bulan	2.861.986.986,00	Flores Timur	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	x). Penunjang Prioritas	3.004.886.986,00
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	50.000.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6 Laporan	15.000.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			13.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	14.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan					
1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.500.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	7.000.000,00
1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6.500.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	7.000.000,00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		8.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	39 Orang					
1	05	01	2.05	0004	Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaaian (Dokumen)	1 Dokumen	5.000.000,00	Flores Timur	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00
1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	3.500.000,00	Flores Timur	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	-
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			117.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	117.500.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	10 Paket					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan (Paket)	3 Paket	2.000.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapam Kantor Yang disediakan (Paket)	1 Paket	5.000.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.500.000,00
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1 Paket	5.000.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.500.000,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disiapkan (Paket)	3 Paket	22.000.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	22.500.000,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disiapkan (Paket)	2 Paket	15.000.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	15.500.000,00
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	15.000.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	16.000.000,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10 Laporan	50.000.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	-
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	-	-	14.567.014,00			x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
						Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	1					
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	1 Unit	14.567.014,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	24	51.700.000,00			x). Penunjang Prioritas	52.300.000,00
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat (Laporan)	12 Laporan	1.200.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	1.300.000,00
1	05	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan	12 Laporan	50.000.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	51.000.000,00
1	05	01	2.08	0004	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kanor yang Disediakan		500.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	500.000,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		64.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	67.000.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	38					
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)	30 Unit	49.000.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	49.000.000,00
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	6 Unit	5.000.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi (Unit)	1 Unit	5.000.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya							
						Jumlah Sarana dan Parasana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	5.000.000,00	Flores Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			440.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	560.000.000,00
					Meningkatnya Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Cakupan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Bencana (%)	80,06					
					Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat tanggap Darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat (%)	93,33					
					Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	70					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Kota			18.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	30.000.000,00
					Meningkatnya Warga Negara Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	Persentase Warga Negara Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	80,06					
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah Warganegara Termasuk Kelompok Rentan Dikawasan Rawan Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Sesuai Jenis Ancaman Bencana Yang Ada Dikawasan Tempat Tinggalnya Selama 1 (satu) Tahun	232.088	18.000.000,00	Kelurahan Larantuka,Kelurahan Lohayong,Kecamatan Ile Mandiri, Riangkemie,Kecamatan Solor Barat, Ritaebang,Kecamatan Solor Barat Desa Ongalereng	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	30.000.000,00
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap			160.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	232.000.000,00
					Meningkatnya Pelayanan Warga Negara yang Mendapatkan Edukasi Kebencanaan	Persentase Warga Negara Yang Mendapatkan Edukasi Kebencanaan	80,06					
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah Kegiatan Penyelesaian Akar Masalah Resiko Bencana (Per Jenis Ancaman Bencana Prioritas) Kabupaten/Kota Yang Tertangani	1 Kegiatan	15.000.000,00	Kecamatan Wulanggitang Desa Boru	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	25.000.000,00
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah Perlatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, Keluarga, Maupun Petugas Sesuai Dengan Jenis Ancaman Bencana Dikawasan Tempat Tinggalnya	2 Unit	15.000.000,00	Larantuka	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	22.000.000,00
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah Warga Negara Yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Untuk Menguji Aktivitas SOP Dan Keberfungsian Sara Prasarana Dalam Pengendalian Operasi Penanganan Darurat Bencana (Per Jenis Ancaman) Kabupaten/Kota	50 Orang	20.000.000,00	Kabupaten	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	25.000.000,00
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam							
						Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	25 KK	15.000.000,00	Tuekepa, Leraboleng, Oyang Barang, Nurabelen, Bantala	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	25.000.000,00
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Kawasan Rawan Bencana (Per Jenis Ancaman Bencana) dan Atau Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Yang Memiliki Mekanisme Dan Prosedur Tetap Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	1 Kawasan	15.000.000,00	Larantuka	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	-	
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Kabupaten/Kota Yang Berasal Dari Lintas Sektor Yang Memiliki Kompetensi Untuk Penanganan Awal Darurat Bencana	60 Orang	20.000.000,00	Larantuka	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal Paling Lama Dalam (Satu) Tahun	1 Dokumen	20.000.000,00	Larantuka	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan								
						Jumlah Laporan Layanan Pusat Pengendalaian Operasi (Pusdalops) Dengan Maklumat Pelayanan Yang Sah dan Legal Sesuai Dengan Jenis Ancaman Bencana Yang Ada Dikawasan Tempat Tinggalnya	2 Laporan	15.000.000,00	Larantuka	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan Dikawasan Rawan Bencana Kabupaten/Kota Yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	5 Kawasan	25.000.000,00	Ile Gerong,Lewolaga,Boleng,Koli adonara Dan Pululera	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	35.000.000,00	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana			120.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	140.000.000,00	
					Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Korban Bencana Yang Berhasil Ditolong Dan Dievakuasi	93,33						
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 Kaji Cepat	1 Dokumen	25.000.000,00	19 Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	40.000.000,00	
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Korban Yang Berhasil Ditemukan,Ditolong,dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	15.000.000,00	19 Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00
1	05	03	2.03	0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Rencana Operasi Yang Sah/Legal	1 Dokumen	15.000.000,00	Kabupaten	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00
1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Penanganan Kedaan darurat Kabupaten/Kota							
						Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota Dan Lintas Perangkat Daerah Yang Memiliki Kemampuan Penanganan Kedaan Darurat Dalam Aspek Manajerial Dan Teknis	50 Orang	20.000.000,00	Kabupaten	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	-
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	30.000.000,00	19 Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	40.000.000,00
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistim Komando Penanganan Darurat Bencana							
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.000.000,00	Kabupaten	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00
1	05	03	2.04		Penataan Sitem Dasar Penanggulangan Bencana			142.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	158.000.000,00
					Meningkatnya Pemulihan Pasca Bencana	Persentase Fasilitas yang dilakukan	70,00					
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah	1 Dokumen	15.000.000,00	Kabupaten	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	25.000.000,00
1	05	03	2.04	0003	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	17.000.000,00	Kabupaten	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	25.000.000,00
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan Dan Pemanfatan Sistem Informasi Kebencanaan							
						Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan Yang Tersedia	1 Dokumen	13.000.000,00	Kabupaten	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	18.000.000,00
1	05	03	2.04	0008	Bimbinga Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota Dan Lintas Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Kemampuan Teknis Dalam Menyusun Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) Dan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	2 Orang	30.000.000,00	Propinsi NTT	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	-	
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah Penyelesaian Kegiatan Pasca Bencana disemua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota Yang dilegalkan	1 Kegiatan	25.000.000,00	Kabupaten	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	
1	05	03	2.04	0012	Fasilitasi Pengumpulan Data Penduduk Di Daerah Rawan bencana Lintas Kab/Kota								
						Jumlah Data Penduduk Terpilah Didaerah Rawan Bencana	1 Laporan	17.000.000,00	3 Kecamatan (Ilebura,Wulanggitang Dan Titehena	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kab/Kota								
						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	1 Dokumen	25.000.000,00	Kabupaten Dan Propinsi NTT	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	35.000.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000					DINAS SOSIAL			5.206.310.000,00				4.744.082.600,00	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			5.206.310.000,00				4.744.082.600,00	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.911.310.000,00			x) Penunjang Prioritas	4.050.957.600,00	
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100						
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100						
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	7,84						
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	87,54					
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	14					
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD							
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
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 (laporan)	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.547.023.490,00			x) Penunjang Prioritas	3.547.023.490,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	2					
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan))	51 Orang/ Bulan	3.487.023.490,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x) Penunjang Prioritas	3.487.023.490,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (dokumen)	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	6					
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 (laporan)	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			35.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	53.000.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	51					
1	06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x) Penunjang Prioritas	7.000.000,00
1	06	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	x) Penunjang Prioritas	6.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Jasa Giro	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	4	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	x) Penunjang Prioritas	35.000.000,00
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			80.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	180.000.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	8					
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	2 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	4 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Retribusi Jasa Umum	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	5 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Dana Bagi Hasil (DBH)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Opsen Bea Balik Nama Keadaan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			63.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	60.000.000,00
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	26						
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	10 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	10 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1	06	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (unit)	2 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x) Penunjang Prioritas	-
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 (unit)	4 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1	6	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64.286.510,00				65.934.110,00
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	12						
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Pajak Reklame	x) Penunjang Prioritas	2.500.000,00
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	61.286.510,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	62.934.110,00
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	500.000,00
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			77.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	85.000.000,00
				Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	31						
1	06	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	11 Unit	42.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	06	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak berwujud							
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	15 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	06	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 (unit)	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			100.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	-
				Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	6,41						
					Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang melaksanakan penganganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	15,16						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	16,06					
						Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	100					
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	
					Meningkatnya kemampuan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan Kompetensi (%)	65,64					
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	50 Keluarga	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	20.000.000,00
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 (Lembaga)	8 Lembaga	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	20.000.000,00
1	06	02	2.03	0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)							
						Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	23.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	27.000.000,00
1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	19 Orang	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	16.500.000,00
1	06	02	2,03	0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	50 Orang	11.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	11.000.000,00
1	06	02	2,03	0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial							
						Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan)	240 Laporan	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	6.000.000,00
1	06	02	2,03	0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	225 Orang	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	7.000.000,00
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			55.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	61.575.000,00
					Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Cakupan warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan (Orang)	100					
						Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani (orang)	100					
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			55.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	61.575.000,00
					Meningkatnya penanganan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan pascapemulangan dari titik debarkasi ke daerah asal secara layak, aman, dan bermartabat	Persentase penanganan WNMKTK yang dipulangkan dari titik debarkasi ke desa/kelurahan asal	49,67					
1	06	03	2.01	0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	20 Orang	55.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x) Penunjang Prioritas	61.575.000,00
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			475.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	339.625.000,00
					Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	24,84					
						Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	1,08					
						Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	44,75					
						Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	25,24					
						Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi (%)	60.00					
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			287.500.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	339.625.000,00
					Meningkatnya kemandirian dan keberfungsian sosial kelompok rentan terlantar (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar) melalui rehabilitasi sosial dasar	Persentase kelompok rentan terlantar yang mengikuti program rehabilitasi sosial dasar dan kemandirian sosial	3,76					
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	100 Orang	85.000.000,00	Ile Boleng, Larantuka, Ile Mandiri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	103.500.000,00
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	40 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	27.500.000,00
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	15 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitang, (Pantai Oa), Titehena (Leraboleng), Larantuka (Postoh), Tanjung Bunga (Bandona), Solor Barat (Ritaebang), Solor Timur (Watanhura), Adonara Barat (Wolokibang), Wotan Ulumando (Wotanulumado), Adonara Timur (Dawataa), Demon Pagong (Watotika Ile), Lewolema (Riangkotek), Ile Bura (Riang Rita), Adonara Tengah (Hoko Horowura), Solor Selatan (Kelike)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	27.500.000,00
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga							
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5 Orang	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	16.500.000,00
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial							
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	25 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	68.375.000,00
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat							
						Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	30 Orang	25.000.000,00	Ile mandiri dan Solor barat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	27.500.000,00
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	5 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	11.000.000,00
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	5 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	11.000.000,00
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	10 Orang	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	16.500.000,00
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kota/ Kabupaten	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	8.250.000,00
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan							
						Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	5 Orang	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	16.500.000,00
1	06	04	2.01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	5 Orang	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	5.500.000,00
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			187.500.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya fungsi sosial dan partisipasi aktif PMKS lainnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan komunitas melalui layanan rehabilitasi sosial berbasis luar panti	Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) lainnya yang mengikuti layanan rehabilitasi sosial berbasis luar panti dan kemandirian sosial	24,82					
1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5 Orang	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	8.250.000,00
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	10 Orang	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	16.500.000,00
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	20 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	27.500.000,00
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang							
						Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	20 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	22.000.000,00
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	11.000.000,00
1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupa ten/Kota (orang)	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	11.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial							
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	200 Orang	30.000.000,00	Ile Boleng dan Titehena	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	33.000.000,00	
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA							
					Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	20 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	27.500.000,00	
1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak							
					Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5 Orang	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	8.250.000,00	
1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar							
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	5 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	11.000.000,00	
1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga							
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	3 Orang	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	8.250.000,00	
1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga							
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	3 Orang	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	8.250.000,00	
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	3 Orang	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	8.250.000,00
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (dokumen)	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	5.500.000,00
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			250.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	266.250.000,00
					Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100					
						Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian Ekonomi	100					
						Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	100					
						Persentaese peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS	0,73					
						Persentase Peningkatan keberdayaan ekonomi PMKS (%)	4,99					
						Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	0,01					
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			50.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	50.000.000,00
Meningkatnya akses anak-anak terlantar terhadap layanan perlindungan dan kesejahteraan sosial	Persentase anak yang dirujuk dan berhasil mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan	6,3514										
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar							
						Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)	20 Anak	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	10.000.000,00
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)	5 Anak	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	30.000.000,00
1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar							
						Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)	25 Anak	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	10.000.000,00
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota			200.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	216.250.000,00
					Meningkatnya jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh layanan intervensi pengentasan secara terarah dan tepat sasaran	Persentase keluarga fakir miskin yang menerima layanan intervensi pengentasan kemiskinan secara terarah dan tepat sasaran.	16,118					
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota							
						Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (orang/jiwa)	152000	110.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitan, (Hokeng Jaya), Titehena (Watowara), Larantuka (Sarotari Timur), Ile Mandiri (Watotutu), Tanjung Bunga (Lamanabi), Solor Barat (Ritaebang), Solor Timur (Liwo), Adonara Barat (Bukit Seburi II), Wotan Ulumando (Bliko), Adonara Timur (Lelen Bala), Witihama (Lamaleka), Ile Boleng (Bayuntaa), Demon Pagong (Kawalelo), Lewolema (Bantala), Ile Bura (Lewoawang), Adonara (Kolipetung), Adonara Tengah (Hoko Horowura), Solor Selatan (Bubuatagamu)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	116.250.000,00
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan							
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	10 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	20.000.000,00
1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	20 Keluarga	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	30.000.000,00
1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah							
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten /Kota (keluarga)	24500 Keluarga	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	50.000.000,00
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			400.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	-
					Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau Non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100					
						Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	3,57					
						Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	100					
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota			250.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	300.000.000,00
					Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan korban bencana secara cepat, layak, dan merata pada saat tanggap darurat	Persentase korban bencana yang kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi selama masa tanggap darurat	100					
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Kualitis Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	100.000.000,00
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial							
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00
1	06	06	2.01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi							
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (tempat)	3 Tempat	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota			150.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	150.000.000,00
					Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan dan respons bencana Kabupaten /Kota	Persentase desa/kelurahan rawan bencana yang memiliki peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana	12					
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 (kampung siaga bencana)	33 Kampung	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana							
						Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	47 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00
1	06	06	3.02	0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	47 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			15.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	25.675.000,00
					Meningkatnya tata kelola taman makam Pahlawan	Persentase taman makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100					
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			15.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	25.675.000,00
					Meningkatnya kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten/Kota.	Persentase TMP yang terpelihara dalam kondisi baik dan layak setiap tahun	100					
1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (dokumen)	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x) Penunjang Prioritas	15.675.000,00
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							
						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (makan)	1 Makam	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (laporan)	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.07.3.32.0.00.01.0000					DINAS TENAGA KERJA			6.132.642.500,00				6.381.900.000,00
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			6.069.642.500,00				6.381.900.000,00
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			2.844.642.500,00			x) Penunjang Prioritas	3.097.400.000,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	0					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)						
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	45.000.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	100					
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD							
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.573.000.000,00				2.722.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	4					
2	07	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	2.500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	DANA TRANNSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHANAN ATAS DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	2.650.000.000,00
2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	53.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	52.000.000,00
2	07	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dok)	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
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	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			30.000.000,00				30.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	100					
2	07	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Batrang Milik Daerah							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	07	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	6 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	07	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40.000.000,00				30.000.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	07	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
2	07	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
2	07	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	1 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	-	
2	07	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan							
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	1 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		58.700.000,00			x) Penunjang Prioritas	146.200.000,00	
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)						10
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor							
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	3 Paket	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	2 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2 Paket	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.200.000,00
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	80.000.000,00
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20.000.000,00				40.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Yang disediakan (Unit)	10					
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	40.000.000,00
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	21.200.000,00				35.200.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)						
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12 Laporan	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.200.000,00
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	8.500.000,00
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	500.000,00
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	66.742.500,00			x) Penunjang Prioritas	49.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)						
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 (unit)	3 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	15 Unit	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	4.000.000,00
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	3 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2 Unit	6.742.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangi Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			2.645.000.000,00			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	3.000.750.000,00
					Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	11,18					
						Persentase Pelatihan vs Penempatan (Dunia Kerja) (%)	100					
						Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	90					
						Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	20,75					
						Persentase peserta pelatihan yang mengalami peningkatan pendapatan pascapelatihan (%)	15					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	07	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi			2.615.000.000,00			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	2.960.750.000,00
					Meningkatnya Pelaksanaan Pelatihan Sesuia Unit Kompetensi	Persentase Pelatihan Sesuai dengan Standar Kompetensi (%)	57,14					
2	07	3	2.01	0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi							
						Jumlah Teanaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n (Orang)	100	2.385.000.000,00	Desa Samasoge-Kec.Wotan Ulumando Kab. Flores Timur, Desa Horowura-Kec.Adonara Tengah Kab. Flores Timur, Desa Lamapaha-Kec.Klubagolit Kab. Flores Timur, Desa Helan Langowuyo Kec.Ile Boleng Kab. Flores Timur, Desa Mokantarak-Kec.Larantuka Kab. Flores Timur, Kelurahan Lohayong-Kec.Larantuka Kab. Flores Timur, Desa Dulipali-Kec.Ile Bura Kab. Flores Timur, Desa Lewoloba, Desa Watotutu, Desa Ile Padung, Desa Bantala, Desa Mudakeputu, Desa Lewohala, Desa Riangkemie-Kec. Ile Mandiri Kab. Flores Timur, Desa Pepakkelu, Desa Keluwain, Desa Lambunga-Kec. Klubagolit Kab. Flores Timur	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	1.000.000.000,00
2	07	3	2.01	005	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas							
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Lembaga)	20	180.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	1.810.750.000,00
2	07	3	2.01	006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas							
						Jumlah Kesepakatan atau Koordinasi Dalam Rangka Optimalisasi KapasitasInstruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Kesepakatan)	1	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	150.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	07	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			15.000.000,00			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	20.000.000,00
					Meningkatnya Kualitas LPKS	Persentase Kualitas LPKS (%)	46,63					
2	07	3	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	3	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	20.000.000,00
2	07	3	2.03		Perizinan dan Pendaftan Lembaga Pelatihan Kerja			15.000.000,00			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	20.000.000,00
					Meningkatnya Jumlah LPK yang mendapatkan izin Operasional	Persentase LPK yang memenuhi syarat untuk mendapatkan izin Operasional (%)	66,67					
2	07	3	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegarsi							
						Jumlah Sumber Daya Perizinan Lemabaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	20.000.000,00
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			530.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	150.000.000,00
					Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (%)	23,3					
						Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%)	23,3					
						Cakupan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (%)	95,2					
						Persentase lulusan pelatihan kerja yang ditempatkan bekerja (%)	83,64					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi kerja yang diselenggarakan	3					
						Persentase TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	76,3					
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	47.500.000,00
					Meningkatnya kualitas pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	33,33					
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja							
						Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan Lain-Lain untuk meningkatkan Kompetensi (Orang)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	15.000.000,00
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan Antar Kerja							
						Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui layanan AKAD dan AKL (Orang)	50	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	10.000.000,00
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja							
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	350	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	15.000.000,00
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja							
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja (Orang)	80		Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Kerja Swasta Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota			5.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	7.500.000,00
					Meningkatnya Penerbitan Izin Penempatan Kerja Swasta Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas LPTKS yang mendapat izin penempatan tenaga kerja dan aktif	100					
2	07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai Dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	13	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	7.500.000,00
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			265.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	65.000.000,00
					Meningkatnya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi Pasar Kerja yang disebarluaskan dan Tenaga Kerja yang ditempatkan	63,47					
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online							
						Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem Online (karir Hub) (Orang)	1000	215.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	15.000.000,00
2	07	04	2.03	0003	Job Far/Bursa Kerja							
						Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job far/bursa kerja (orang)	20	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	50.000.000,00
2	07	04	2.04		Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			230.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	57.500.000,00
					Meningkatnya kualitas layanan perlindungan dan pemberdayaan bagi CPMI/PMI di daerah kabupaten/Kota	Cakupan CPMI/PMI yang terlayani dan diberdayakan	60					
						Cakupan CPMI/PMI terkendala yang mendapatkan penanganan	3,23					
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)							
						Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	20	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	7.500.000,00
2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada calon pekerja migran							
						Jumlah CPMI yang terlayani sesuai proseedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani (Orang)	150	215.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	30.000.000,00
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Purna Penempatan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah PMI Purna yang diberdayakan (Orang)	30	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	20.000.000,00
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			50.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	65.250.000,00
					Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan di Lingkungan Kerja melalui Penguatan Regulasi Kelembagaan serta Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara efektif	Persetase perselisihan hubungan industrial yang terselesaika melalui mediasi atau negoisasi (%)	100					
						Cakupan LKS Bipartit yang terbentuk dan aktif (%)	1,50					
						Cakupan LKS Tripartit daerah yang aktif (%)	1,50					
						Tingkat kepuasan pekerja dan pengusaha terhadap penanganan Hubungan Industrial (hasil survei) (%)	7,52					
						Persentase perusahaan yang menerapkan tata kerja kelola yang layak (PP, PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	32,6					
					Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	46					
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			15.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
					Meningkatnya kepastian hukum dan hubungan industrial yang harmonis di tingkat perusahaan daerah	Persentase Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang Disahkan	29,19					
						Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Ditangani/Dilaporkan	100					
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahan)	50	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan							
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahan)	1,00	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan							
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			35.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	45.250.000,00
					Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di daerah	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang dilaporkan dan Ditangani	100					
						Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi dalam Program Jaminan Kesehatan	30,06					
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	11	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	16	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	07	05	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 (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	15	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.250.000,00
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2500	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			63.000.000,00				68.500.000,00
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI <i>Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi</i>			25.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
						Persentase Kawasan Transmigrasi yang direncanakan (%)	-					
						Jumlah Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) yang disusun dan ditetapkan (Dok)	1					
3	32	02	2.01		Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi <i>Tersedianya lahan yang legal dan layak untuk mendukung penyelenggaraan transmigrasi secara berkelanjutan</i>			25.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
						Persentase Lahan Kawasan Transmigrasi yang Telah Memiliki Legalitas (SK Penetapan atau Sertifikat) dan Layak huni berdasarkan kajian teknis	50					
3	32	02	2.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi							
						Jumlah dokumen hasil identifikasi Potensi kawasan transmigrasi yang bisa dibangun dan dikerjasamakan dengan daerah lain (Dok)	1	25.000.000,00	Kec.Tanjung Bunga (Desa Waibao), Kec. Demon Pagong (Desa Lewokluok)	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI <i>Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi</i>			18.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
						Persentase Kawasan Transmigrasi yang dibangun (%)	0					
						Persentase kawasan transmigrasi dengan infrastruktur dasar yang layak (%)	0					
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota <i>Tertatanya persebaran penduduk secara seimbang dan berkelanjutan dalam satu wilayah kabupaten/kota.</i>			18.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
						Persentase Penduduk yang Tersebar ke Wilayah Pengembangan Baru	25,25					
3	32	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1.500.000,00	Titehena (Desa Adabang), Adonara Timur (Desa Bloto, Desa Narasaosina, Desa Tuawolo)	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	32	03	2.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigrasi							
						Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang (Dok)	1	10.000.000,00	Titehena (Desa Adabang), Adonara Timur (Desa Bloto, Desa Narasaosina, Desa Tuawolo)	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi							
						Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan penyuluhan (KK)	200	4.000.000,00	Desa Waibao-Kec.Tanjung Bunga Kab.Flores Timur, Desa Lewokluok Kec.Demong Pagong Kab. Flores Timur	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi							
						Jumlah lokasi Transmigrasi yang dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	1	2.500.000,00	Titehena (Desa Adabang), Adonara Timur (Desa Bloto, Desa Narasaosina, Desa Tuawolo)	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			20.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	23.500.000,00
					<i>Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transimgrn dalam pengembangan kawasan Transmigrasi</i>	<i>Persentase Transmigran yang dibina dan diberdayakan (%)</i>	34,58					
						<i>Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan (%)</i>	-					
3	32	04	2.01		<i>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</i>			<i>20.000.000,00</i>			<i>x). Penunjang Prioritas</i>	<i>23.500.000,00</i>
					<i>Meningkatnya kemandirian dan keberlanjutan kehidupan sosial ekonomi di kawasan transmigrasi</i>	<i>Persentase Satuan Permukiman yang Telah Terlayani Akses Dasar (air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan)</i>	64,28					
3	32	04	2.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman							
						Jumlah KK Transmigran yang dibina	102	15.000.000,00	Titehena (Desa Adabang), Adonara Timur (Desa Bloto)	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	x). Penunjang Prioritas	13.500.000,00
3	32	04	2.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman							
						Jumlah Satuan Permukiman Yang Dikembangkan	1	5.000.000,00	Titehena (Desa Adabang), Adonara Timur (Desa Bloto)	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000					DINAS LINGKUNGAN HIDUP			10.537.663.300,00				11.419.164.800,00
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			10.537.663.300,00				11.419.164.800,00
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.790.663.300,00			x). Penunjang Prioritas	4.982.789.800,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	14,29					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	16,03					
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		60.422.628,00			x). Penunjang Prioritas	65.000.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	13					
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dok)	2	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dok)	4	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	15.422.628,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.460.740.672,00			x). Penunjang Prioritas	4.647.789.800,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	4					
2	11	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang bulan)	29/14	4.395.740.672,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	4.582.789.800,00
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dok)	1	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK REKLAME	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			22.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	22.500.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	5					
2	11	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00
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 (Laporan)	2	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBMKB)	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00
2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PERYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH / BUMD	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	1					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	11	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen))	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	11	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			94.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	95.000.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	8					
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	12.000.000,00
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	12.000.000,00
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	49.500.000,00	Jakarta, Kupang, Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBMKB)	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PERYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH / BUMD	x). Penunjang Prioritas	1.000.000,00
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			38.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	38.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	5					
2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan							
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan (Unit)	1	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Paket)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan (Unit)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	11	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Disediakan (Unit)	1	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			41.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	41.500.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	13					
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK REKLAME	x). Penunjang Prioritas	1.000.000,00
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	40.000.000,00
2	11	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)	1	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	500.000,00
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			48.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	48.000.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	16					
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 (Unit)	10	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBMKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBMKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			510.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	-
					Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (%)	100					
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			10.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Tersedianya Rencana Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Perda Rencana Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota (Dokumen)	1					
2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang ditetapkan (Dokumen)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	-
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			500.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	-
					Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota (Dokumen)	1					
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang							
						Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun (Dokumen)	1	500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	-
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			400.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	565.000.000,00
					Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (IKLH) (%)	78,39					
						Persentase daerah yang direhabilitasi/konservasi (%)	13,30					
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	210.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	265.000.000,00
					Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Nilai uji kualitas lingkungan						
					- IKA	70,08						
					- IKU	88,46						
						- ITL	74,02					
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 (Dokumen)	1	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka (Semua Kel/Desa), Adonara Timur (Waiwerang Kota), Demon Pagong (Bama)	DANA BAGI HASIL (DBH)	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	55.000.000,00
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/ BUMN	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	30.000.000,00
2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah							
						Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen-SLHD)	1	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PAJAK AIR TANAH	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	30.000.000,00
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota							
						Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	1	120.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PAJAK AIR TANAH	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	150.000.000,00
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			40.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00
					Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (titik)	1					
2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup							
						Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	5	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka (Semua Kel/Desa), Tanjung Bunga (Sinamalaka), Adonara Timur (Semua Kel/Desa)	PAJAK REKLAME	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			150.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	250.000.000,00
					Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Luas areal Pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup (ha)	77.196,38					
2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan Rehabilitasi							
						Luas areal yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	209,62	150.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	250.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			75.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	100.000.000,00
					Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola (%)	47,66					
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			75.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	100.000.000,00
					Pengelolaan keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	1937					
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)							
						Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	4,06	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka (Semua Kel/Desa), Adonara Timur (Waiwerang Kota)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	70.000.000,00
2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya							
						Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	30.000.000,00
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			10.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	20.500.000,00
					Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah Bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola (%)	56,47					
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			10.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	20.500.000,00
					Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Fasilitas kesehatan dan usaha yang menghasilkan limbah B3 (Usaha)	85					
2	11	05	2.02	0007	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3							
						Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (usaha)	48	10.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	20.500.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			30.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	47.000.000,00	
					Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Tingkat ketaatan penanggung jawab dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH (%)	55,61						
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		208,00	30.000.000,00			6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	47.000.000,00	
					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah ketaatan dterhadap izin lingkungang dikeluarkan (Rekomendasi)							
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 (Dokumen)	25	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								
						Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	15	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6. Peningkatan Kualitas Daya Dukung Ekologis dan Penanggulangan Bencana	0,00	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			100.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	120.675.000,00	
					Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya (%)	100						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	120.675.000,00
					Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (orang)	250					
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 (Lembaga)	1	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x). Penunjang Prioritas	120.675.000,00
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			10.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	18.000.000,00
					Meningkatnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Lingkungan Hidup (%)	100					
2	11	10	2.01		Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Penyelesaian pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/ditangani (penyelesaian)	10	10.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	18.000.000,00
2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota							
						Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	10	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	11	10	2.01	0010	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 (Sanksi)	10	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	8.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			4.612.000.000,00			4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	5.565.200.000,00
					Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Indeks)	22,84					
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah			4.612.000.000,00			4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	5.505.200.000,00
					Terlaksananya pengelolaan sampah	Jumlah Penangan Sampah (ton)	3					
						Jumlah Pengurangan Sampah (ton)	9.562,61					
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 (Kelompok)	4	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka (Ekasapta), Adonara Timur (Waiwerang Kota)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	50.000.000,00
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	10	2.380.000.000,00	Kab. Flores Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	2.140.200.000,00
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional							
						jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	9.562,61	2.122.000.000,00	Kab. Flores Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	3.315.000.000,00
2	11	11	2.01	0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah							
						Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	3	60.000.000,00	Kab. Flores Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	60.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			4.867.025.500,00				5.001.000.300,00
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			4.867.025.500,00				5.001.000.300,00
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.366.325.500,00			x). Penunjang Prioritas	4.441.820.300,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas Pelayanan Perkantoran	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	90					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			52.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	62.500.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	12					
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	13.000.000,00	Kel. Sarotari	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	12.500.000,00	Kel. Sarotari	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	15.000.000,00	Kel. Sarotari	Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	17.500.000,00
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	12.000.000,00	Kel. Sarotari	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.896.239.558,00	0		x). Penunjang Prioritas	3.905.239.558,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	12					
2	12	01	2.02	0001	Penyedia Gaji Dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Org/Bln)	58/14	3.838.739.558,00	Kel. Sarotari	Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	3.838.739.558,00
2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	47.500.000,00	Kel. Sarotari	Pajak BUMi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	47.500.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	12	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 (Laporan)	2	10.000.000,00	Kel. Sarotari	Pajak Reklame	x). Penunjang Prioritas	19.000.000,00
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	3					
2	12	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	Kel. Sarotari		x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	12	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	2.500.000,00	Kel. Sarotari	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	18.000.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	2					
2	12	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen-Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	5.000.000,00	Kel. Sarotari	Jasa Giro	x). Penunjang Prioritas	8.000.000,00
2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	10.000.000,00	Kel. Sarotari, Kupang	Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			163.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	191.000.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	11					
2	12	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3.000.000,00	Kel. Sarotari	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	4	12.000.000,00	Kel. Sarotari	Retribusi Jasa Umum	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	45.000.000,00	Kel. Sarotari	Dana Bagi Hasil (DBH)	x). Penunjang Prioritas	60.000.000,00
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	Kel. Sarotari	Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	13.000.000,00	Kel. Sarotari	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x). Penunjang Prioritas	17.000.000,00
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	75.000.000,00	Kel. Sarotari	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	81.000.000,00
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	54.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	5					
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Meubeler							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	15.000.000,00	Kel. Sarotari	Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	17.000.000,00
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	10.000.000,00	Kel. Sarotari	Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	12	01	2.07	0009	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10.000.000,00	Kel. Sarotari	Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	12	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 (Unit)	1	15.000.000,00	Kel. Sarotari	Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	17.000.000,00
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			116.285.942,00			x). Penunjang Prioritas	116.286.742,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)</i>	12					
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.473.942,00	Kel. Sarotari	Pajak Reklame	x). Penunjang Prioritas	1.474.742,00
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	114.312.000,00	Kel. Sarotari	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	114.312.000,00
2	12	01	2.08	0004	Penyedion Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	500.000,00	Kel. Sarotari	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	500.000,00
2	12	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			65.800.000,00			x). Penunjang Prioritas	84.794.000,00
					<i>Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)</i>	44					
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	35.000.000,00	Kel. Sarotari	Oppsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	40.000.000,00
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	5.000.000,00	Kel. Sarotari	Oppsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.800.000,00	Kel. Sarotari	Opsen BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9	10.000.000,00	Kel. Sarotari	Opsen BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	12.794.000,00
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5.000.000,00	Kel. Sarotari		x). Penunjang Prioritas	7.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			325.500.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	348.000.000,00
					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	35					
						Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	50					
						Persentase Layanan KTP - Elektronik (%)	100					
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk			325.500.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	348.000.000,00
					Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk yang menjangkau semua lapisan masyarakat	Presentase Kepemilikan IKD, KIA dan KTP-el	50%					
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanendan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	1	25.500.000,00	Kec. Larantuka dan Kec. Adonara Timur	Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	26.000.000,00
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk							
						Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	3	300.000.000,00	Semua Desa di Kab. Flores Timur	Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	322.000.000,00
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL			100.200.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	121.180.000,00
					Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100					
						Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)	90					
						Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)	90					
						Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)	100					
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil			30.700.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	46.180.000,00
					Meningkatnya Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian (%)	90					
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	4	30.700.000,00	Semua Desa di Kab. Flores Timur	Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	46.180.000,00
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			69.500.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	75.000.000,00
					Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Layanan yang dilakukan secara Digital / Online (%)	100					
2	12	02	2.01	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil							
						Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	12	64.500.000,00	Semua Desa di Kab. Flores Timur	Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	70.000.000,00
2	12	02	2.01	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil							
						Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	12	5.000.000,00	Semua Desa di Kab. Flores Timur	Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	5.000.000,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			60.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	70.000.000,00
					Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	100					
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			22.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	28.000.000,00
					Tersedianya Data Penduduk yang disajikan dan dimanfaatkan	Persentase Laporan Data Penduduk dan Laporan PKS (%)	100					
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan							
						Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	1	9.000.000,00	Kel. Sarotari	Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	10.000.000,00
2	12	04	2.01	0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan							
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	1	13.000.000,00	Kec. Larantuka	Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	18.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			23.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	27.000.000,00
					Meningkatnya Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Lintas OPD (%)	50					
2	12	04	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Administrasi Kependudukan							
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	12	8.000.000,00	Kec. Larantuka	Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	10.000.000,00
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	15.000.000,00	Kec. Larantuka	Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	17.000.000,00
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penglolaan Informasi Administrasi Kependudukan			15.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	15.000.000,00
					Peningkatan Kegiatan Pembinaan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Administrator Data Base (ADB) yang Terupdate Standar Kompetensinya (Orang)	50					
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 (Laporan)	2	15.000.000,00	Jakarta, Kupang	Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	15.000.000,00
2	12	05			PROGRAM PENEGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
					Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100					
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
					Tersedianya Data Penduduk yang akurat dan terkini	Presentase Data Profil Kependudukan Tahunan Kabupaten Fores Timur (%)	100					
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain yang tersusun (Dokumen)	1	15.000.000,00	Kel. Sarotari	Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			4.450.596.600,00				7.906.270.800,00
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			4.450.596.600,00				4.320.650.400,00
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.550.596.600,00			x). Penunjang Prioritas	3.585.620.400,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	14,29					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	4,94					
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	58.000.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	13					
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	x). Penunjang Prioritas	12.500.000,00
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	15.500.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.264.096.600,00			x). Penunjang Prioritas	3.286.339.180,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	4					
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang bulan)	43/14	3.207.096.600,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	3.226.339.180,00
2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	47.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK REKLAME	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	14.500.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	5					
2	13	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	3.500.000,00
2	13	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00
2	13	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	3.500.000,00
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			33.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	1					
2	13	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	13	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	18.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			122.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	124.781.220,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	5					
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	2.281.220,00
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	5.500.000,00
2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	1.000.000,00
2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	59.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	60.000.000,00
2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Pajak Kendaraan Bermotor	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			23.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	24.000.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	24					
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	21.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	22.000.000,00
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)	1	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	500.000,00
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	43.000.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	30					
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 (Unit)	13	32.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	33.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	17	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA			40.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	60.600.000,00
					Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (%)	77,78					
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa			40.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	60.600.000,00
					Terlaksananya Penataan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan penataan desanya (desa)	5					
2	1	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa							
						Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	5	20.000.000,00	Lewolema (Bantala 1), Tanjung Bunga (Patisira Walang 2),, Titehena (Lewotobi/Tuakepa) Witihama (Sandosi 2), Ile Bura (Lewouran) Solor Barat (Kel. Ritaebang)	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	30.600.000,00
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa							
						Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	5	5.000.000,00	Lewolema (Bantala 1), Tanjung Bunga (Patisira Walang 2),, Titehena (Lewotobi/Tuakepa) Witihama (Sandosi 2), Ile Bura (Lewouran)	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa							
						Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	5	5.000.000,00	Lewolema (Bantala 1), Tanjung Bunga (Patisira Walang 2),, Titehena (Lewotobi/Tuakepa) Witihama (Sandosi 2), Ile Bura (Lewouran)	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	13	02	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa							
						Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	5	10.000.000,00	Lewolema (Bantala 1), Tanjung Bunga (Patisira Walang 2),, Titehena (Lewotobi/Tuakepa) Witihama (Sandosi 2), Ile Bura (Lewouran)	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			505.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	305.200.000,00
					Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	16,91					
						Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	100					
					Meningkatnya Pendapatan Asli Desa melalui BUMDes	Persentase BUMDes Yang aktif yang Mendapatkan Laba (%)	23,08					
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			505.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	305.200.000,00
					Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa dan anggota BPD yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan (orang)	687					
						Jumlah desa yang mendapatkan fasilktaasi Tata kelola (Desa)	229					
						Jumlah BUMDES aktif yang menghasilkan Laba (BUMDes)	15					
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	20.000.000,00
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	229	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	20.200.000,00
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa							
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	916	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	20.000.000,00
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	687	250.000.000,00	Kab. Flores Timur Larantuka	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	75.000.000,00
2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa							
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	458	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	25.000.000,00
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 (Dokumen)	1	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri (Desa Halakodanuan), Demon Pagong (Desa Lewomuda), Solor Barat (Desa Lewonama), Witihamas (desa Weranggere), Adonara Barat (Hurung)	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	50.000.000,00
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa							
						Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	1	25.000.000,00	Wulanggitan (Desa Ojandetun), Tanjungbunga (Desa Latonliwo 2), Larantuka (Kelurahan Pukentobi Wangi Bao, Wotanulumado (Desa Demondei), Adonara Tengah (Bidara, Hokohorowura), Ile Boleng (Desa Lewokeleng, Desa Bedalewun, Desa Nobo), Witihamas (Desa Oringbele)	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	25.000.000,00
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	15.000.000,00
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa							
						Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	5	10.000.000,00	Lewolemas (Bantala 1), Tanjung Bunga (Patisira Walang 2),, Titehena (Lewotobi/Tuakepa) Witihamas (Sandosi 2), Ile Bura (Lewouran)	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	10.000.000,00
2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	458	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	15.000.000,00
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan							
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	30.000.000,00
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			355.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	369.230.000,00
					Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan	Persentase fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	10,22					
						Persentase Fasilitasi Lembaga Ekonomi Desa (%)	21,28					
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	355.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	369.230.000,00
					Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Pemberdayaannya (lembaga kemasyarakatan)	479					
						Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi (lembaga ekonomi)	133					
2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat hukum adat							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah dokumen hasil Identifikasi dan Inventarisasi masyarakat hukum adat (Dokumen)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	10.000.000,00
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 (Dokumen)	20	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	30.230.000,00
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	479	90.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	100.000.000,00
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa							
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	3	70.000.000,00	Kab. Flores Timur: tersebar di 19 kecamatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	70.000.000,00
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna							
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	50.000.000,00
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga							
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	105.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	119.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.14.2.08.0.00.05.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			11.073.454.700,00				11.635.752.800,00
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			3.853.954.700,00				309.190.000,00
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.560.454.700,00			x). Penunjang Prioritas	3.703.372.800,00
	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
		Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
		Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	100					
		Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	90					
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	70.000.000,00
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	14					
2 08 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2 08 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKP							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2 08 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2 08 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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.273.165.890,00			x). Penunjang Prioritas	3.310.672.800,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan					
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50/14 Orang/Bulan	3.199.500.000,00	Larantuka : Sarotari	Dana Transfer Umum, dana Alokasi Umum,DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x). Penunjang Prioritas	3.232.006.910,00
2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	63.665.890,00	Larantuka : Sarotari	Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	63.665.890,00
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	10.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Pajak Reklame	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			13.734.700,00		x). Penunjang Prioritas	x). Penunjang Prioritas	16.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Laporan					
2	08	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan PenyusunanLaporan Barang Milik Daerah padaSKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	x). Penunjang Prioritas	8.000.000,00
2	08	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerahpada SKPD							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.734.700,00	Larantuka : Sarotari	Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada (Perusaaan Milik Pemerintah/BUMN	x). Penunjang Prioritas	8.000.000,00
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			13.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	50					
2	08	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	8.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	5.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			87.854.110,00			x). Penunjang Prioritas	121.000.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan	7 Paket					
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Retribusi Jasa Umum	x). Penunjang Prioritas	8.000.000,00
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Dana Bagi Hasil	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11.854.110,00	Larantuka : Sarotari	Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20.000.000,00	Dalam da Luar Daerah	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	60.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan	7 Unit					
2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	08	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	5.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	08	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			37.700.000,00			x). Penunjang Prioritas	37.700.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	12					
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.200.000,00	Larantuka : Sarotari	Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan	X) Penunjang Prioritas	1.200.000,00
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	X) Penunjang Prioritas	36.000.000,00
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500.000,00	Larantuka : Sarotari		X) Penunjang Prioritas	500.000,00
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50.000.000,00			X) Penunjang Prioritas	73.000.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara	13 Unit					
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	30.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Obsen Pajak Kendaraan bermotor	X) Penunjang Prioritas	35.000.000,00
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	5.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	X) Penunjang Prioritas	8.000.000,00
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Larantuka : Sarotari	Obsen Bea Balik Nama Kendaraan bermotor	X) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	08	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran 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	Larantuka : Sarotari	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	X) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan 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	Larantuka : Sarotari	Obsen Pajak Kendaraan bermotor	X) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			130.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	105.200.000,00
					Meningkatnya Partisipasi Perempuan di sektor Publik	Persentase perempuan yang bekerja di sektor Formal (%)	75,23					
						Persentase perempuan yang bekerja di sektor Non Formal (%)	50,00					
					Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	0,014					
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	68,43					
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		1	50.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	45.200.000,00
					Terselenggaranya tata kelola kelembagaan PUG yang efektif dan berkelanjutan di kabupaten/kota.	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Membentuk Focal Point PUG	18,75					
2	08	02	2.01	0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah OPD Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan (Jumlah OPD)	30	35.000.000,00	Larantuka:	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	25.200.000,00
2	08	02	2.01	0013	Advokasi Sosialisasi kebijakanpenyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota							
						Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Orang)	34	15.000.000,00	Larantuka : Berpusat Dilarantuka (34 Sunpro)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	20.000.000,00
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			40.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	30.000.000,00
					Meningkatnya partisipasi dan peran aktif perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi melalui organisasi kemasyarakatan di daerah	Persentase Perempuan yang Aktif di Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	50					
2	08	02	2.02	0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi							
						Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	60	40.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	30.000.000,00
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			40.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	30.000.000,00
					Meningkatnya kapasitas dan keberlanjutan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di daerah.	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Terfasilitasi atau Dibina	40,57					
2	08	02	2.03	0007	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	4	40.000.000,00	Larantuka : 19 Kec Berpusat di Larantuka	DAU Yang ditentukan penggunaannya bidang Pendidikan	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	30.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			35.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	50.400.000,00
					Menurunnya kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Kasus kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan (%)	100					
						Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	57,10					
						Rasio KDRT	0,015					
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
					Meningkatnya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di daerah.	Persentase penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat (%)	7,19					
2	08	03	2.01	0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	15.000.000,00	19 Kecamatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			20.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	30.400.000,00
					Meningkatnya akses dan kualitas layanan rujukan terpadu bagi perempuan korban kekerasan di daerah	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan sesuai standar (%)	90					
2	08	03	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota							
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	75 Orang	10.000.000,00	19 kecamatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota							
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	75	10.000.000,00	19 Kecamatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	15.400.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			53.500.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	70.160.000,00
					Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mendukung kesetaraan Gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Kualitas Keluarga	72					
						Tingkatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	PRATAMA					
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			28.500.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	30.160.000,00
					Meningkatnya kapasitas dan jangkauan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender	Persentase Keluarga yang Terlayani oleh Lembaga tersebut dalam Edukasi Kesetaraan Gender & Hak Anak	18					
2	08	04	2.02	0007	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	10	28.500.000,00	Kec Ile Mandiri, Kec Larantuka Waibalun dan Weri, Katedral, Kec. Adonara Barat, Adonara Timur, Solor Selatan, Kec. Witihamo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	30.160.000,00
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	40.000.000,00
					Meningkatnya akses keluarga terhadap layanan edukatif dan pendampingan yang responsif gender dan ramah anak di daerah	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Layanan Edukasi atau Pendampingan Pengasuhan Responsif Gender dan Hak Anak	5,030					
2	08	04	2.03	0002	Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota							
						Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	30	25.000.000,00	Kec. Wulanggitang, Kec. Titehena, Kec. Larantuka, Kec. Klubagolit, Kec. Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	40.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	22.630.000,00	
					Meningkatnya Pemanfaatan data Gender dan Anak	Persentase LSM/NGO yang mengintegrasikan data terpilah gender dan anak dalam penyusunan program dan advokasi	13,33						
						Persentase Desa/Kelurahan yang mengembangkan SIMFONI (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)	24,8						
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	22.630.000,00	
					Meningkatnya kualitas tata kelola data gender dan anak yang terintegrasi dalam sistem data daerah.	Cakupan Desa/Kelurahan yang menyediakan data gender dan anak terintegrasi	23,2						
2	08	05	2.01	0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak								
						Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	20	15.000.000,00	250 Desa/Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	X). Penunjang Prioritas	22.630.000,00	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			20.000.000,00			X). Penunjang Prioritas	20.800.000,00	
					Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	62,03						
						Persentase Kasus Korban kekerasan Anak Yang ditangani	100						
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			20.000.000,00			X) Penunjang Prioritas	20.800.000,00	
					Meningkatnya kapasitas dan jangkauan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di daerah	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbentuk Forum Anak dan yang Aktif	15						
2	08	06	2.02	0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	30 Orang	20.000.000,00	Kec. Solor Selatan, Solor Timur, Solor Barat, Tanjung Bunga, Kec Adonara Timur, Kec Lewolema, Kec Demon Pagong, Kec Larantuka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	X). Penunjang Prioritas	20.800.000,00
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			40.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	40.000.000,00
				Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100						
					Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	60,16						
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			10.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	10.000.000,00
				Meningkatnya kolaborasi multipihak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di daerah	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Lembaga atau Inisiatif Pencegahan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM)	2						
2	08	07	2.01	0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	1	10.000.000,00	Larantuka Berpusat di Larantuka peserta Kec. 19 Kec	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	10.000.000,00
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			15.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	15.000.000,00
				Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di tingkat daerah	Persentase AMPK yang mendapat layanan sesuai kebutuhan secara tepat waktu (%)	80						
2	08	07	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota							
						Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	40	15.000.000,00	19 Kec	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	15.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			15.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	15.000.000,00
					Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan jangkauan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di daerah.	Persentase AMPK yang tertangani oleh lembaga layanan sesuai SOP (%)	80					
2	08	07	2.03	0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai							
						Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (orang)	20 Orang	15.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	15.000.000,00
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			7.219.500.000,00				7.623.190.000,00
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			470.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	480.100.000,00
					Meningkatnya kualitas kependudukan	Indeks pembangunan berwawasan kependudukan (IPBK)	61					
						Total Fertility Rate (TFR)	2,48					
						Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (%)	61,4					
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			120.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	60.000.000,00
					Meningkatnya sinkronisasi kebijakan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengendalian kuantitas penduduk	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk Sesuai dengan Kebijakan Provinsi	1					
2	14	02	2.01	0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	70.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	
2	14	02	2.01	0028	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	1	30.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	14	02	2.01	0031	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	20.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah kabupaten/kota yang sudah termapping cakupan pengendalian penduduk (%)	20	350.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	420.100.000,00
					Meningkatnya Ketersediaan basis data wilayah dan kelompok sasaran prioritas dalam pengendalian kuantitas penduduk di tingkat kabupaten/kota.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)	21					
						Persentase Desa/Kelurahan yang Terpetakan Kelompok Sasarannya dalam Pengendalian Penduduk	90					
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga							
						Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	1 Laporan	20.000.000,00	19 Kecamatan	DAK Non Fisik BOKB-KB	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga							
						Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1 Laporan	160.000.000,00	19 Kecamatan	DAK Non Fisik BOKB-KB	x). Penunjang Prioritas	160.000.000,00
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB							
						Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1 Dokumen	120.000.000,00	19 Kecamatan	DAK Non Fisik BOKB-KB	x). Penunjang Prioritas	150.100.000,00
2	14	02	2.02	0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga							
						Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga(Dokumen)	1 Dokumen	20.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	14	02	2.02	0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	15.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	14	02	2.02	0028	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)							
						Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	15.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			4.939.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	5.256.090.000,00
					Meningkatnya pelayanan keluarga Berencana	Cakupan Akseptor Baru	32,87					
						Cakupan PUS peserta KB Aktif	50					
						Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)	52,72					
						Cakupan Pelayanan KB Pasca Salin (%)	80,05					
						Presentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) (%)	22,49					
						Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (%)	12					
						Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	49					
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			1.509.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	1.711.090.000,00
					Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana berbasis kearifan lokal	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Berpartisipasi dalam Program KB Setelah KIE Berbasis Budaya	100					
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) (Laporan)	12 Laporan	836.500.000,00	19 Kecamatan	DAK Non Fisik BOKB-KB	x). Penunjang Prioritas	957.440.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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) (Laporan)	10 Laporan	328.000.000,00	19 Kecamatan	DAK Non Fisik BOKB-KB	x). Penunjang Prioritas	358.650.000,00	
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 (Dokumen)	1 Dokumen	125.000.000,00	Larantuka	DAK Non Fisik BOKB-KB	x). Penunjang Prioritas	125.000.000,00	
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 (Organisasi)	15 Organisasi	220.000.000,00	19 Kecamatan	DAK Non Fisik BOKB-KB	x). Penunjang Prioritas	270.000.000,00	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		2.020.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	2.030.000.000,00	
					Meningkatnya partisipasi keluarga dalam program KB di wilayah binaan PKB/PLKB	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Menjadi Peserta KB Aktif di Wilayah Binaan PKB/PLKB						100
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana PendukungOperasional PKB/PLKB							
					Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	1 Unit	20.000.000,00	19 Kecamatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader InstitusiMasyarakat Pedesaan (IMP)							
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	500 Orang	2.000.000.000,00	250 Desa/Kelurahan	DAK Non Fisik BOKB-KB	x). Penunjang Prioritas	2.000.000.000,00	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		1.164.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	1.225.000.000,00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan KB bagi seluruh kelompok sasaran di wilayah kabupaten/kota</i>	<i>Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menerima Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (%)</i>	100					
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 (Laporan)	1 Laporan	14.000.000,00	19 Kecamatan	DAK Non Fisik BOKB-KB	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
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)	7500 Orang	1.035.000.000,00	19 Kecamatan	DAK Non Fisik BOKB-KB	x). Penunjang Prioritas	1.090.000.000,00
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1 Laporan	30.000.000,00	23 Klinik fasyankes KB	DAK Non Fisik BOKB-KB	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak							
						Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	1 Laporan	50.000.000,00	19 Kecamatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan							
						Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)	100 Orang	15.000.000,00	19 Kecamatan di 23 Klinik KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	14	03	2.03	0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan							
						Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)	1	20.000.000,00	Berpusat Larantuka dari 19 Kec	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	14	03	2.04		<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>			<i>246.000.000,00</i>			<i>x). Penunjang Prioritas</i>	<i>290.000.000,00</i>

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pelayanan dan pembinaan program keluarga berencana di daerah	Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif dalam pembinaan KB (%) Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (%)	70 68,7					
2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur SehatAtasi Stunting (DASHAT) di KampungKeluarga Berkualitas							
						Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	10	164.000.000,00	Kec Wulanggitang Desa, Hewa, Wailula, Nawakota, Boru. Kec Titehena Desa Kobasoma, Lewolaga, Lewoingu, Tuakepa, Tenawahang. Leraboleng, Larantuka Kel. Ekasapta, PKTWB, Waihali, Sarotari Tengah	DAK Non Fisik BOKB-KB	x). Penunjang Prioritas	180.000.000,00
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan PengelolaanProgram Bangga Kencana diKampung Keluarga Berkualitas							
						Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung KB)	25 Kampung KB	70.000.000,00	Kec Solor Barat Kel. Ritaebang, Tanalein, Lamaole, Kalelu, Balawelin 1 da 2, Pamakayo, Ongalereng, Karawatung, Lamawohong, Daniwato, Titehena, Lewonama, Kec Solor Timur Desa Watanhura, Lebao, Watohari, Motonwutun, Watobuku, Labelen, Menanga, Iohayong 1 dan 2, Liwo, Tanawerang, Lewohedo, Watanhura 2. Lewogeka, Lamawai	DAK Non Fisik BOKB-KB	x). Penunjang Prioritas	70.000.000,00
2	14	03	2.04	0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB							
						Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	1	12.000.000,00	Kab. Flotim	DAK Non Fisik BOKB-KB dan	x). Penunjang Prioritas	40.000.000,00
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			1.810.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	1.887.000.000,00
					Meningkatnyya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)	50					
					Meningkatnya cakupan layanan pada kelompok Calon Pengantin	Cakupan calon Pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan (%)	100					
					Meningkatnya kesiapan remaja dalam menjalani kehidupan berkeluarga secara sehat, bertanggung jawab, dan terencana	Cakupan Calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang aktif menjalankan program PKBR (%)	32,66					
						Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (%)	83,90					
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			480.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	535.000.000,00
					Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas	Persentase peningkatan keluarga yang memiliki ketahanan dan kesejahteraan baik (%)	20					
						Persentase Lansia Berdaya (%)	58,5					
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)							
						Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan	120.000.000,00	19 Kec	DAK Non Fisik BOKB-KB	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	120.000.000,00
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))							
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1 Laporan	10.000.000,00	Kec. Adonara, Adonara Barat, Adonara Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	15.000.000,00
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))							
						Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	300.000.000,00		DAK Non Fisik BOKB-KB	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	350.000.000,00
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						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) (Orang)	100 Orang	15.000.000,00	Kec. adonara Barat dan Wotan Ulumado Smua kader	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	15.000.000,00	
2	14	04	2.01	0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	50	10.000.000,00	19 Kec Berpusat diLarantuka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	10.000.000,00	
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan TeknisPengelola Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan UsahaPeningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)								
						Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	1	15.000.000,00	19 Kec Berpusat Larantuka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	15.000.000,00	
2	14	04	2.01	0025	Pelaksanaan Koordinasi EvaluasiPencapaian iBangga (IndeksPembangunan Keluarga)								
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)	1	10.000.000,00	19 Kec	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	10.000.000,00	
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			1.330.000.000,00			3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	1.352.000.000,00	
					Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam mendukung keluarga yang mandiri, harmonis, dan sejahtera	Persentase Keluarga Binaan Organisasi Masyarakat yang Mengalami Peningkatan Indikator Kesejahteraan	30						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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) (Laporan)	10	620.000.000,00	19 Kec. 250 Desa/Kel	DAK Non Fisik BOKB-KB	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial	642.000.000,00
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)							
						Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10	700.000.000,00	19 Kec. 250 Desa/Kel	DAK Non Fisik BOKB-KB	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	700.000.000,00
2	14	04	2.02	0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga							
						Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	1	10.000.000,00	19 Kec	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan 5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	10.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000					DINAS PERHUBUNGAN			7.485.525.800,00				6.983.362.000,00
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			7.485.525.800,00				6.983.362.000,00
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.619.725.800,00			x). Penunjang Prioritas	4.742.712.000,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas Pelayanan Perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	20					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	6,50					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	61.000.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	12					
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	17.000.000,00
2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	17.000.000,00
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	12.000.000,00
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.297.316.355,00			x). Penunjang Prioritas	4.352.316.355,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	4					
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang bulan)	88/14	4.233.616.355,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	4.283.616.355,00
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	53.700.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	53.700.000,00
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)						
2	15	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
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 (Laporan)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
2	15	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		20.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	26.000.000,00	
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)						1
2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	8.000.000,00	
2	15	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	8.000.000,00	
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		91.800.000,00			x). Penunjang Prioritas	144.000.000,00	
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)						5
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00	
2	15	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	7.300.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	6.500.000,00
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	22.000.000,00
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	17.000.000,00
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	49.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Dan Luar Daerah	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	67.500.000,00
2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)	1	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Dan Luar Daerah	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			68.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	45.000.000,00
					Tersedianya Penmgadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan (Unit)	13					
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Meubelair							
						Jumlah Paket Meubelair Yang Disediakan (Unit)	8	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan (Unit)	5	48.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	24					
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	1.500.000,00
2	15	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	48.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	48.000.000,00
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)	1	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	500.000,00
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			37.609.445,00			x). Penunjang Prioritas	49.395.645,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	16					
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 (Unit)	10	23.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	28.000.000,00
2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	6.609.445,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	10.395.645,00
2	15	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	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
2	15	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	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			1.650.000.000,00			4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	1.735.000.000,00
					Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	20					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		1.500.000.000,00				4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	1.500.000.000,00
					Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Total panjang jalan yang terpasang lampu PJU (KM)						
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	20	1.500.000.000,00	Kab. Flores Timur,Kelurahan, Larantuka (Postoh, Lokea, Lohayong, Pohon Sirih, Balela, Larantuka)	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	1.500.000.000,00
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		10.000.000,00				4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	40.000.000,00
					Terlaksananya Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Memperoleh Izin dan Dibangun (Unit)						
2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sisitem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
						Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sisitem Pelayanan Perijinan (Dokumen)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Daratan Flores Timur, Adonara dan Solor	RETRIBUSI JASA UMUM	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	10.000.000,00
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	RETRIBUSI JASA UMUM	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	30.000.000,00
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		90.000.000,00				4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	90.000.000,00
					Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Pengujian Berkala Kendraan Bermotor (Unit)						
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 (Orang)	1	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	30.000.000,00
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	50	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	OPSEN PKB	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	25.000.000,00
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor							
						Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor (Dokumen)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	20.000.000,00
2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
						Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	15.000.000,00
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	10	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	-
2	15	02	2.06		<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>			30.000.000,00			<i>4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial</i>	55.000.000,00
					<i>Terlaksanan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Jalur Jalan yang di rekayasa dalam kegiatan/ event tertentu (Keagamaan, Kenegaraan dll)</i>	8					
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 (Laporan)	8	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	55.000.000,00
2	15	02	2.09		<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	-		10.000.000,00			<i>4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial</i>	20.000.000,00
					<i>Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/barang antar kota dalam satu Daerah Kabupaten</i>	<i>Jumlah Operasi Gabungan</i>	5					
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							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	20.000.000,00
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			10.000.000,00			4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	30.000.000,00
					Tersedianya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan (Orang /barang)	15					
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 (Laporan)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	15.000.000,00
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 (Unit)	5	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	15.000.000,00
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			1.215.800.000,00			4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	505.650.000,00
					Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase Kualitas layanan transportasi laut (%)	36,36					
2	15	03	2.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota			60.000.000,00			4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	65.650.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Tersedianya Ijin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan di daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut (Armada Angkutan Laut)</i>	28					
2	15	03	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan	Perolehan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik.						
						Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegerasi secara Elektronik (Dokumen)	1	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	35.650.000,00
2	15	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	30.000.000,00
2	15	03	2.04		<i>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota</i>			1.020.800.000,00			4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	280.000.000,00
					<i>Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pelabuhan/JTP yang di awasi</i>	8					
2	15	03	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
						Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2	1.000.000.000,00	Kab. Flores Timur,Kec. Adonara Barat (Desa Tanah Merah)	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	250.000.000,00
2	15	03	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	4	20.800.000,00	Kab. Flores Timur,Kec. Larantuka (Kel. Sarotari Tengah, Desa Lamawalang), Kec. Ile Boleng(Desa Duablolong), Kec. Solor Timur (Desa Lohayong)	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	30.000.000,00
2	15	03	2.07		<i>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</i>			75.000.000,00			<i>4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial</i>	80.000.000,00
					<i>Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota</i>	<i>Jumlah Izin Lintasan (Armada)</i>	49					
2	15	03	2.07	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	25.000.000,00	Kab. Flores Timur : Daratan Flores Timur, Adonara dan Solor	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	30.000.000,00
2	15	03	2.07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						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 (Laporan)	6	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	50.000.000,00
2	15	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan PerbaikanKapal			40.000.000,00			4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	60.000.000,00
					Tersedianya Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah unit Usaha Pendokongan/ Perbaikan Kapal (Unit)	2					
2	15	03	2.08	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasisecara Elektronik							
						Terfasilitasinya Pemenuhan PersyaratanPerolehanIzinUsaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	30.000.000,00
2	15	03	2.08	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal							
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal (Laporan)	2	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	30.000.000,00
2	15	03	2.09		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00			4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	20.000.000,00
					Terlaksananya Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lintasan Tarif Pelayaran orang/barang	7					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	03	2.09	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomidan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
					Tersedianya Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang KelasEkonomidanKendaraanbeserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, weri	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Daerah yang Berkeadilan Sosial	20.000.000,00	
2.16.0.00.0.00.01.0000					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			4.883.954.600,00			5.410.154.500,00	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			4.828.954.600,00			5.325.154.500,00	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.078.154.600,00			x). Penunjang Prioritas	3.503.672.500,00	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas Pelayanan Perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100						
					Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100						
					Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	20,00						
					Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100						
					Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	20						
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12	44.000.000,00		x). Penunjang Prioritas	65.000.000,00	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)							
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	14.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
2	16	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.738.154.600,00			x). Penunjang Prioritas	3.057.672.500,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	4					
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	37/14 Orang/bulan	2.672.154.600,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	2.982.672.500,00
2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	46.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	55.000.000,00
2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK REKLAME	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	5					
2	16	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	1					
2	16	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00
2	16	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			110.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	170.000.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	8					
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao		x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	4					
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
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 (Unit)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			51.000.000,00			-	56.000.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	13					
2	16	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	1.000.000,00
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	55.000.000,00
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			75.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	80.000.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	11					
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 (Unit)	3	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	55.000.000,00
2	16	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	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 (Unit)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			250.800.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	285.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (%)	70					
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			250.800.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	285.000.000,00
					Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Jumlah Pengelolaan Informasi Publik pada Masyarakat (Media)	8					
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 (Media)	20	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	20.000.000,00
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat							
						Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	20	50.800.000,00	Kab. Flores Timur, Kel. Puken Tobu Wangin Bao, Kel. Ekasapta, Kel. Waibalun, Desa Lamawalang, Desa Bugalima, Desa Lewogaran, Desa Muda Keputu, Desa Lewopao, Desa Lamablawa, Desa Hinga, Desa Keluwain, Desa Baya, Desa Bubuatagama, Desa Leomuda, Desa Waibao, Desa Harubala, Desa Tenawahang, Desa Narasawasina, Desa Redontena	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	60.000.000,00
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik							
						Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	1.250	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	35.000.000,00
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik							
						Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (rekomendasi)	12	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	30.000.000,00
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik							
						Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	8	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	50.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten							
						Jumlah Konten Informasi Publik (konten)	726	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	60.000.000,00
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik							
						Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	30	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	30.000.000,00
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			1.500.000.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	1.536.482.000,00
					Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (indeks)	2,20					
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			120.000.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	150.000.000,00
					Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain dan sub domain yang terdaftar	139					
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	25	120.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	150.000.000,00
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.380.000.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	1.386.482.000,00
					Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Informasi (topik) di media Website Pemerintah dan Radio Pemerintah Daerah	124					
2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional							
						Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	10	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	30.000.000,00
2	16	03	2.02	0019	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE							
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	30.000.000,00
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	31	1.290.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	1.296.482.000,00
2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas							
						Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	50	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	30.000.000,00
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							50.000.000,00
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			35.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
					Tersedianya Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Persentase Pengumpulan Data Statistik Sektoral (%)	100					
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota			35.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
					Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Data Sektoral (%)	90,3					
2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia							
						Presentase Kegiatan statistik sektoral yang memenuhi standar data, Meta Data, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	90,3	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	20	02	2.01	0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral							
						Presentase Kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data (%)	90,3	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							35.000.000,00
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			20.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
					Meningkatnya Pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi	Persentase Jumlah Sistem Informasi berbasis elektronik milik pemerintah daerah yang diamankan (%)	90					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
					Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31					
2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	31	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			6.163.505.600,00				6.934.548.350,00
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			6.163.505.600,00				6.934.548.350,00
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.051.505.600,00			x). Penunjang Prioritas	4.228.323.350,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	20,00					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	12,68					
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	59.000.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	14					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	17.000.000,00	
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	12.000.000,00	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.766.005.600,00			x). Penunjang Prioritas	3.819.823.350,00	
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)						4
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58/14 Orang/ bulan	3.716.005.600,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	3.761.823.350,00	
2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	43.000.000,00	
2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK REKLAME	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		12.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)						5
2	17	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	17	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	17	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			17.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	26.000.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	2					
2	17	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	8.000.000,00
2	17	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	8.000.000,00
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			107.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	146.500.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	5					
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	17	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00	
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	16.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	22.000.000,00	
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	1.500.000,00	
2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	17.000.000,00	
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	49.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	75.000.000,00	
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			25.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00	
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	5						
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan (Unit)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	72.000.000,00	
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	13						
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	1.500.000,00	
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	70.000.000,00	
2	17	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)	1	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	500.000,00
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			37.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	55.000.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	25					
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 (Unit)	10	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00
2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
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 (Unit)	2	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	17.500.000,00
					Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	63,76					
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	17.500.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	278					
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 (Unit Usaha)	278	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR	x). Penunjang Prioritas	17.500.000,00
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			25.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
					Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	69,72					
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
					Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	304					
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit	304	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			110.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	115.000.000,00
					Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	15,60					
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			110.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	115.000.000,00
					Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	68					
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi							
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	68	110.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	115.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			12.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	16.000.000,00
					Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Kelompok Masyarakat yang akan membentuk Koperasi (%)	20					
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			12.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	16.000.000,00
					Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Embrio Koperasi yang dilakukan Pembinaan (Kelompok Masyarakat)	20					
2	17	06	2.01	0003	Pembinaan dan Pendampingan bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan Membentuk Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi							
						Jumlah Pembinaan dan/atau Pendampingan yang Dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	20	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	16.000.000,00
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			1.915.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	2.482.725.000,00
					Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Cakupan Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (%)	1,91					
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			1.915.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	2.482.725.000,00
					Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Unit Usaha)	220					
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	120	1.890.000.000,00	Klubagolit (Keluwain), Witihamma (Lamablawa), Adonara Timur (Kwaelaga Lamawato, Waiburak, Kiwangona), Ile Mandiri (Riangkemie), Titehena (Leraboleng), Wulanggitang (11 Kecamatan), Solor Selatan (Desa Lemau), Ile Mandiri (Desa Riangkemie, Watotutu, Wilolong, Lewoloba, Halakodanuan), Witihamma (Lamablawa), Ile Bura (7 Desa), Kec. Titehena, Kec. Lewolema, Kec. Tanjung Bunga	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	2.457.725.000,00
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro							
						Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	100	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	25.000.000,00
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			35.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
					Meningkatnya Daya Saing UMKM	Presentase peningkatan penggunaan Teknologi pemasaran (%)	0,30					
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil			35.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
					Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	19					
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi							
						Jumlah Unit usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	19	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.18.0.00.0.00.01.0000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			3.714.483.200,00				3.724.057.300,00
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			3.714.483.200,00				3.724.057.300,00
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.256.483.200,00			x). Penunjang Prioritas	3.414.307.300,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	11,11					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	8,82					
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			57.812.903,00			x). Penunjang Prioritas	80.000.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	14					
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	17.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	14.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
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 (Laporan)	6	14.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	12.812.903,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4	2.981.970.297,00			x). Penunjang Prioritas	2.982.970.297,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)						
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	30/14	2.922.970.297,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	2.922.970.297,00
2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dok)	12	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	45.000.000,00
2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	14.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK REKLAME	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		5	21.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	45.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)						
2	18	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	18	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			17.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	32.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	1					
2	18	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	18	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	7.000.000,00
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	7.500.000,00	Kupang, Prov. NTT	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			107.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	153.500.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	8					
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	3	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan(paket)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	9.000.000,00
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	9.000.000,00
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang Disediakan(Paket)	1	24.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	32.000.000,00
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang Disediakan (paket)	2	16.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	22.000.000,00
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(laporan)	12	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	12.000.000,00
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	12	43.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	64.500.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	2					
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Meubelair							
						Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan (Unit)	1	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			27.700.000,00			x). Penunjang Prioritas	44.700.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	24					
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	1.500.000,00
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	26.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	42.700.000,00
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)	1	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	500.000,00
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			39.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	51.137.003,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	13					
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	4	27.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
2	18	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	1	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	5	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						jumlah gedung kantor dan bngunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
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 atau direhabilitasi (unit)	1	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
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 atau direhabilitasi (unit)	1	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	3.137.003,00
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			235.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	15.000.000,00
					Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase PMA/PMDN yang bekerja sama dengan UMKM (%)	3,39					
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			11.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	15.000.000,00
					Terlaksananya Kesepakatan dan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (PMA/PMD)	Jumlah PMA/PMDN yang bekerja sama dengan UMKM (PMA/PMDN)	2					
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Kesepakatan Kemitraan Antara Usaha Besar (PMA, PMDN) Dengan UMKM di Daerah (Dokumen)	1	11.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	15.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		224.000.000,00				1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	0,00
					Tersedianya Peta Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota (Dokumen)						
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	224.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	0,00
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			50.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	53.800.000,00
					Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Investor yang berinvestasi terhadap target yang direncanakan (%)	83,78					
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	53.800.000,00
					Terlaksananya Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peningkatan Investor PMA/PMD	62					
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	53.800.000,00
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			55.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	86.450.000,00
					Meningkatnya Perizinan Berusaha Terhadap Resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	100					
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			55.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	86.450.000,00
					Terlaksananya Pelayanan Peririzinan dan Non Perizinan	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang terbitkan	2.156					
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1966	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	46.450.000,00
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko							
						Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	464	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	40.000.000,00
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			100.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	132.600.000,00
					Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	100					
2	18	05	2.01		<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			<i>100.000.000,00</i>			<i>x). Penunjang Prioritas</i>	<i>132.600.000,00</i>
					<i>Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Dokumen)</i>	3					
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 (Kegiatan Usaha)	2	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	32.600.000,00
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha							
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	37	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Ekasapta	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	35	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			18.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	21.900.000,00
					Meningkatnya Pengelolaan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	100					
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			18.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	21.900.000,00
					Terlaksananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal (sistem)	1					
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 (Dokumen)	1	18.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	21.900.000,00
2.23.2.24.0.00.02.0000					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			3.291.636.800,00				3.306.092.150,00
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			3.211.636.800,00				3.208.792.150,00
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.943.636.800,00			x). Penunjang Prioritas	2.927.392.150,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas Pelayanan Perkantoran	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD(%)	100					
						Persentase Peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	8,3					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat			60.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	68.000.000,00
					Tersedianya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Dokumen					
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, Larantuka, Waihali	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	x). Penunjang Prioritas	8.000.000,00
2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.589.047.182,00			x). Penunjang Prioritas	2.604.547.182,00
					Tersedianyan laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15 Laporan					
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ 14 bulan	2.529.047.182,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	2.529.547.182,00
2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	55.000.000,00
2	23	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK REKLAME	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	22.500.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan					
2	23	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, Waihali	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00
2	23	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			24.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	-
					Terpenuhinya urusan kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawaian	39 orang					
2	23	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	23	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x). Penunjang Prioritas	40.000.000,00
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			78.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	113.255.350,00
					Tersedianya fasilitas pendukung administrasi perangkat daerah	Jumlah fasilitas pendukung administrasi perangkat daerah yang disediakan	11 paket					
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	23	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	10.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	16.000.000,00
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	16.255.350,00
2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	32.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	40.000.000,00
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			110.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	65.000.000,00
					Tersedianya sarana prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan	74 unit					
2	23	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	-
2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	66 Unit	34.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	26.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	23	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	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			32.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	-
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa perangkat daerah	2 Laporan					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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, Larantuka, Waihali	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
2	23	01	2.08	0004	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	500.000,00
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			43.089.618,00			x). Penunjang Prioritas	54.089.618,00
					Terpeliharanya sarana dan prasarana perangkat daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara	8 Unit					
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	5 Unit	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	46.000.000,00
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2.089.618,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	6.089.618,00
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			243.000.000,00			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	255.150.000,00
					Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai Standard Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Angka)	60,00					
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	154.100.000,00			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	158.500.000,00
					Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang sesuai SNP (%)	37,70					
						Persentase Tenaga Perpustakaan/Pustakawan yang bersertifikasi (%)	26,74					
						Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan (%)	1,68					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	23	02	2.01	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	10 Perpustakaan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	11.000.000,00
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	10 Perpustakaan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka (Pohon Sirih), Ile Mandiri (Riangkemie), Tanjung Bunga (Kolaka), Solor Barat (Daniwato), Kelubagolit (Pepakelu), 5 OPD	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	35.500.000,00
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20 Orang	18.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	18.500.000,00
2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan							
						Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK Dana Bantuan Pengembangan perpustakaan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	5.500.000,00
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan							
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	250 Eksemplar	56.100.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	56.500.000,00
2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota							
						Jumlah koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kab/Kota yang Dikembangkan (eksemplar)	10 Eksemplar	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DAK NON FISIK Dana Bantuan Pengembangan perpustakaan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	10.500.000,00
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik							
						Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	21.000.000,00
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			88.900.000,00			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	96.650.000,00
					Peningkatan Permbudayaan Gemar Membaca	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan (orang)	38,93					
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	7 Perpustakaan	15.300.000,00	Desa bantala,Desa lewoloba,Desa Boru,Desa Dun tana lewoingu,Desa Sinamalaka, Desa Pledo,Desa Wulublolong	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	22.000.000,00
2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	24.300.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK Dana Bantuan Pengembangan perpustakaan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	25.000.000,00
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	24 Orang	24.300.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK Dana Bantuan Pengembangan perpustakaan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	25.150.000,00
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat							
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	28 Lokus	25.000.000,00	TITIP GULIR :Desa Lelenbala,Dawataa,Karinglamalouk, Kiwang Ona,Lewobunga,Helan Langowuyo,Rutan Larantuka,Desa Lewoingu,SMPN Solbar, SMAN Titehena,Desa halakodanuan Desa Daniwato,Desa Kenere,Desa Lamawai,Desa Kolidatang,Desa Watotutu,Kel. Larantuka LAYANAN MPK : 10 Sekolah dalam wilayah Larantuka Adonara Timur (Tuawolo) TITIP GULIR	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK Dana Bantuan Pengembangan perpustakaan	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	24.500.000,00
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			25.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	26.250.000,00
					Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi Naskah kuno yang dimiliki (%)	22,22					
2	23	3	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan (%)		25.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	26.250.000,00
					Peningkatan Pelestarian Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	2					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	23	3	2.01	03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat Yang Berperan Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno (orang)	9	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK Dana Bantuan Pengembangan perpustakaan	x). Penunjang Prioritas	26.250.000,00
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			80.000.000,00				97.300.000,00
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			50.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	65.500.000,00
					Meningkatnya tata kelola arsip dinamis	Tingkat ketersediaan Arsip dinamis (%)	50,10					
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-		30.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
					Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis daerah	Jumlah Arsip dinamis daerah yang dikelola secara baik (berkas)	120					
						Persentase peningkatan pembinaan Arsip PD (%)	10					
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis							
						Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100 Berkas	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	12.000.000,00
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis							
						Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	20 Berkas	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	7.000.000,00
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	8.000.000,00
2	24	2	2.01	0010	Pembinaan Kearsipan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah OPD Kab/Kota,BUMD Kab/Kota dan LKD Kab/Kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip (instansi)	5 instansi	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	8.000.000,00
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			20.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	30.500.000,00
					Meningkatnya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi kearsipan	Persentase OPD yang tergabung dalam simpul jaringan informasi kearsipan (%)	15,63					
						Persentase pengelola arsip yang bersertifikasi (%)	31,25					
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	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	15.500.000,00
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			30.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	31.800.000,00
					Meningkatnya Perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	50					
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			30.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	31.800.000,00
					Terlaksananya pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan (berkas)	10					
2	24	03	2.01	03	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun							
						Jumlah Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	10	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	10.500.000,00
2	24	03	2.01	04	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun							
						Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	1000 arsip	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	21.300.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.25.0.00.0.00.01.0000					DINAS PERIKANAN			12.195.846.000,00				14.782.908.700,00
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			12.195.846.000,00				14.782.908.700,00
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.570.246.000,00			x). Penunjang Prioritas	4.720.758.700,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan peloporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	25					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	28,57					
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	85.000.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	14					
3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.974.946.000,00			x). Penunjang Prioritas	4.011.258.700,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	4					
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	61/14	3.880.246.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	3.916.558.700,00
3	25	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	59.700.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	59.700.000,00
3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	PAJAK REKLAME	x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			25.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	4					
3	25	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	1	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
3	25	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
3	25	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			32.800.000,00			x). Penunjang Prioritas	57.000.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	1					
3	25	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	7.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	9.500.000,00
3	25	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	DANA ALOKASI UMUM(DAU)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
3	25	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	12.500.000,00
3	25	01	2,05	0009	Pendidikan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fumgsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	DANA ALOKASI UMUM(DAU)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			195.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	224.000.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)						
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	8.500.000,00
3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	17.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	21.000.000,00
3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	22.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	99.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	109.500.000,00
3	25	01	2.06	0010	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	1	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	DANA ALOKASI UMUM(DAU)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
3	25	01	2.06	0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	DANA ALOKASI UMUM(DAU)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			85.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	125.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	12					
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan (Unit)	8	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	70.000.000,00
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	55.000.000,00
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	114.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	119.500.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	24					
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	110.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x). Penunjang Prioritas	115.000.000,00
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)	1	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x). Penunjang Prioritas	500.000,00
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	69.000.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	28					
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
3	25	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	8	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar		x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00
3	25	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			1.845.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	5.550.000.000,00
					Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	5,24					
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			1.795.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	5.530.000.000,00
					Terfasilitasinya Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan yang terfasilitasi (diberikan bantuan) Prasarana Perikanan Tangkap	75					
						Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	15.786					
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 (Dokumen)	1	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	30.000.000,00
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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia <i>(Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (Kapal Porshene, Kapal 2 GT, Gilneet, Coolbox, Mesin Kapal))</i>	20	1.765.000.000,00	Wotan Ulumado (Desa Samsoge), Witihamo (Desa Waiwuring), Adonara Barat (Dusun I Homa Desa Homa), Tanjung Bunga (dusun 1,2,3,4,5 Desa Waibao), Lewolema (5 Kelompok Nelayan di Desa Sinar Hading), Adonara (Desa Sagu), (Desa Adonara), Ile Mandiri (Dusun 04 - Desa Tiwatobi), Solor Timur (Desa Kawuta, Menanga), LarantukaKelurahan Balela), (Kel. Larantuka), (Kel. Sarotari), (Kel. Waihali), Kelurahan Weri, Desa Mokantarak Wulanggintang (Dusun Watobuku Desa Waiula), Solor Selatan (Desa Kalike), (Desa Sulengwaseng), Ileboleng (DesaBoleng, Lewopao) Adonara Timur (Desa Lamahala), (Desa Terong), Solor Barat (Desa Balaweling I)	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	5.500.000.000,00
3	25	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	-
					Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Persentase Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap yang terfasilitasi	50,00					
3	25	3	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil							
						Jumlah Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	100	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	DANA ALOKASI UMUM(DAU)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	38.300.000,00
3	25	3	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			20.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan	20.000.000,00
					Tersedianya Prosedur dan Layanan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Laporan Pelelangan Ikan (Ton)	12.500					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	25	3	2.03	0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Dokumen)	1	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	DANA ALOKASI UMUM(DAU)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	20.000.000,00
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			1.850.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.216.400.000,00
					Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	44,32					
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			100.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	116.400.000,00
					Terfasilitasnya Penumbuhan dan Peningkatan Kelas Kelompok Pembudidayaan Ikan	Persentase kenaikan Kelas Kelompok Perikanan budidaya pemula ke kelas Kelompok perikanan Budidaya Lanjut (%)	27,27					
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil							
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	15	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	116.400.000,00
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			1.750.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.100.000.000,00
					Terlaksananya pengelolaan pembudaidayaan ikan dengan baik dan benar	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	65					
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pantai Besar	DANA ALOKASI UMUM(DAU)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	25.000.000,00
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	20	1.650.000.000,00	Lokasi Rumput Laut: Riang Sungai, Sulengwaseng, Lato, Lamalaka, Gayak, Mewet, Waiwuring, Duwanur, Bahinga (Prioritas) . Adonara Barat, (DesaDuanur) Witihama, (DesaWaiwuring), Titehena (Desa Watowara, Adabang) Tanjung Bunga (Desa Bahinga),	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.000.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									Solor Barat (Desa Balaweling) Ileboleng (Desa Nelelamawangi II), Lewolema (Desa Ilepadung), Ilebura (Desa Nobo); Lokasi Ikan Air Tawar: Demon Pagong (Desa Blepanawa), Adonara Tengah (Desa Horowura), Klubagolit (Desa Lambunga), Titehena (Desa Leraboleng, Kobasoma) Larantuka			
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 (Dokumen)	1	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor- Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	75.000.000,00
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			80.600.000,00			x). Penunjang Prioritas	110.750.000,00
					Meningkatnya Kelestarian laut dan Keanekaragaman hayati laut	Persentase Pengawasan Usaha Perikanan dalam mencegah kegiatan Illegal Fiishing	100					
					Meningkatnya pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Persentase Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (%)	100					
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>80.600.000,00</i>			<i>x). Penunjang Prioritas</i>	<i>110.750.000,00</i>
					<i>Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya</i>	2					
3	25	05	2.01	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota							
						Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku usaha)	150	30.600.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM(DAU)	x). Penunjang Prioritas	40.750.000,00
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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku usaha)	150	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	70.000.000,00
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			3.850.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	3.185.000.000,00
					Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan hasil Pemasaran Ikan (%)	38					
						Persentase peningkatan Produksi Olahan Perikanan	42					
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			25.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
					Terfasilitasinya Legalitas Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah Kelompok Pengolah Perikanan yang terfasilitasi Legalitas Usahanya	35					
						Jumlah Kelompok Pemasaran Perikanan yang terfasilitasi Legalitas Usahanya	587					
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 (Dokumen)	1	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.825.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	3.155.000.000,00
					Tersedianya Bahan baku Industri Pengolahan Ikan	Jumlah item Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	24					
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	6900	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM(DAU)	x). Penunjang Prioritas	55.000.000,00
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil 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 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS DAERAH
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku usaha)	120	3.775.000.000,00	Lokasi Pabrik Es : Adonara Barat (Duwanur/Waikewak), Witihama (Desa Waiwuring), Adonara (Desa Sagu), Solor Timur (Desa Watobuku, Menanga), Larantuka (Mokantarak/ ICS)	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	x). Penunjang Prioritas	3.100.000.000,00
					Coolbox	Adonara Timur (Desa Waiburak, Lamahala, Bloto, Terong), Solor Timur (Desa Lohayong II, Kwuta), Ile Bura (Desa Nobo, Dulipal), Tanjung Bunga (Desa Ratulodong, Sinar Malaka, Waibao, Bahinga), Ile Mandiri (Desa Tiwatobi, Watotutu, Halakodanuan, Mudakeputu), Solor Barat (Kel Ritaebang), Lewolema (Desa Sinarhading, Balukhering dan Painapang)						
					Pengadaan Cat Frizher	Solor Barat (Desa Daniwato), Adonara (Desa Adonara)						
3.26.2.22.0.00.01.0000					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			5.752.749.000,00				6.099.386.650,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			4.142.749.000,00				4.290.886.650,00
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.512.749.000,00			x). Penunjang Prioritas	3.548.136.650,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	16,67					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	12,94					
2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.000.000,00				75.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	13					
2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	22	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	22	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.068.249.000,00			x). Penunjang Prioritas	3.128.636.650,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	4					
2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang Bulan)	47/14	3.033.249.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	3.093.636.650,00
2	22	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	22	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK REKLAME	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	22	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		5	9.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	9.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)						
2	22	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	1	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
2	22	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
2	22	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1	28.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	28.000.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)						
2	22	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	8.000.000,00
2	22	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	22	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BUNGA	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		4	97.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	97.000.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)						
2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	22	01	2.06	0002	Penvediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	22	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	22	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	39.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	39.500.000,00
2	22	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Laporan)	1	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	3.500.000,00
2	22	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			55.000.000,00				60.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	8					
2	22	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	22	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
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 (Unit)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	22	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 (Unit)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah			71.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	41.500.000,00
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	24						
2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	1.000.000,00
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 (Laporan)	12	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	40.000.000,00
2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	500.000,00
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah			129.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	109.000.000,00
					Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	27						
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 (Unit)	8	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
2	22	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	22	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	22	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	22	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			450.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	472.000.000,00
					Meningkatnya Pengembangan Produk kebudayaan	Persentase Pengembangan Produk Kebudayaan (%)	39,00					
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			450.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	472.000.000,00
					Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan	Jumlah produk yang dikelola dalam objek pemajuan kebudayaan (produk)	195					
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan							
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	50	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	357.000.000,00
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia,Lembaga,dan Pranata Kebudayaan (orang)	60	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	115.000.000,00
2	22	02	2.01	0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota							
						Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	50.000.500,00
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			80.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	120.750.000,00
					Meningkatnya Peran Serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional (%)	50					
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			80.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	120.750.000,00
					Terlaksananya Pembinaan Kesenian Tradisional	Jumlah Keikutsertaan Masyarakat Terhadap Pembinaan Kesenian (orang)	20					
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional							
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (orang)	20	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	x). Penunjang Prioritas	120.750.000,00
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			100.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	150.000.000,00
					Meningkatnya Budaya yang dilestarikan	Persentase Budaya yang dilestarikan (%)	20,59					
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			100.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	150.000.000,00
					Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang di Kelola (Objek)	70					
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (objek)	35	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	90.000.000,00
2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	35	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	60.000.000,00
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			1.610.000.000,00				1.808.500.000,00
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			250.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	326.000.000,00
					Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	2,00					
						Persentase Destinasi yang dikembangkan (%)	10,49					
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			225.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	275.000.000,00
					Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola (Destinasi)	4					
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 (Unit)	1	50.000.000,00	Kab. Flores Timur Larantuka (Weri, Mokantarak, Bukit Fatima), Solor Barat (Ritaebang), Ile Boleng (Duablolong),	RETRIBUSI JASA USAHA	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	275.000.000,00
3	26	02	2.03	0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota (Dokumen)	1	175.000.000,00	Kab. Flores Timur Larantuka (Weri, Mokantarak), Solor Barat (Ritaebang), Ile Boleng (Duablolong)	RETRIBUSI JASA USAHA	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	0,00
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	51.000.000,00
					Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Jumlah unit usaha pariwisata yang didata (unit)	270					
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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota (Dokumen)	1	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	51.000.000,00
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			910.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.000.000.000,00
					Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	48,23					
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	910.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.000.000.000,00
					Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan Promosi dan pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan (Kegiatan)	8					
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota,Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota,Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	4	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	22.000.000,00
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri							
						Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	24.000.000,00
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota							
						Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	2	840.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	922.000.000,00
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri							
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	2	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	32.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			150.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	157.500.000,00
					Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (%)	73,33					
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			150.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	157.500.000,00
					Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk memperoleh HAKI (produk)	44					
3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual							
						Jumlah kegiatan/orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (kegiatan)	1	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	75.000.000,00
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual							
						Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait,Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	10	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	82.500.000,00
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			300.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	325.000.000,00
					Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif	Persentase pelaku Pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi (%)	60,50					
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			150.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	210.000.000,00
					Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pariwisata yang difasilitasi untuk mendapatkan setifikat (orang)	101					
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	20	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	210.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			150.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	115.000.000,00
					Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan kapasitas SDM Pelaku ekonomi kreatif (orang)	20					
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis,dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan,Bimbingan Teknis,dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	20	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	115.000.000,00
3.27.0.00.0.00.05.0000					DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN			12.751.194.800,00				12.060.108.550,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			12.751.194.800,00				12.060.108.550,00
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.579.494.800,00			x). Penunjang Prioritas	5.733.463.550,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	33,33					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	20					
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			60.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	60.000.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	11					
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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 (Laporan)	3	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.684.494.800,00			x). Penunjang Prioritas	4.940.463.550,00	
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)						4
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang Bulan)	76 /14	4.620.894.800,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	4.875.463.550,00	
3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	48.600.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00	
3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD							
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	20	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Pajak Restoran	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		13.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	13.000.000,00	
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)						5

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	1	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00	
3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		70.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	40.000.000,00	
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)						4
3	27	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	4 Orang	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		174.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	210.000.000,00	
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)						9
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00	
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	12.500.000,00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	27.500.000,00
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	17.500.000,00
3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x) Penunjang Prioritas	17.500.000,00
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	99.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	124.500.000,00
3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			470.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	347.500.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	14					
3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan							
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	350.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	300.000.000,00
3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	22.500.000,00
3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			27.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	24					
3	27	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	27.500.000,00
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	500.000,00
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	92.500.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	32					
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 (Unit)	15	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	55.000.000,00
3	27	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	12.500.000,00
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00
3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	7.500.000,00
3	27	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Perasaran Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			3.171.700.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.895.000.000,00
					Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian (Tanaman Perkebunan dan Peternakan)	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	0,17					
						Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%)	0,33					
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			395.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	460.000.000,00
					Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah sarana pertanian yang diawasi penggunaannya (unit)	10					
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 (Laporan)	1	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	60.000.000,00
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian							
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	350.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	400.000.000,00
						- Mesin peternakan ayam petelur/pedaging	7 unit		Sinar Hading, Lewoloba, Lamatutu, Sarotari, Lewopao (Ile Boleng), Helanlangowuyo, Suku Tokan			
						- Mesin pemecah kemiri			Desa Dawataa (Adonara Timur)			
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			1.456.700.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.375.000.000,00
					Terlaksananya pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman untuk peningkatan produksi	Jumlah luas pengembangan dan peremajaan tanaman perkebunan (Ha)	202					
						Jumlah bibit ternak yang diproduksi (ekor)	-					
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	4	575.000.000,00		PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor- Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	650.000.000,00
					Pembibitan Babi Pemerintah (operasional dan pakan)	Islaja Ebang Kelurahan Waibalun						
					Pembibitan Bun	Puken Tobi Wangibao						
					Pemeliharaan Kebun Dinas Kelor	Islaja Ebang Kelurahan Waibalun						
					Pemeliharaan Kebun Dinas Tuakwiki	Desa Dulipali Kec. Ile Bura						
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman							
						Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	5	881.700.000,00	Tembakau (DBH-CHT) : Kec. Ile Boleng (Lewokeleng, Lewat, Nihaone, Bayuntaa, Lewoblong, Nobo), Kec. Adonara Barat (Tonuwotan), Kec. Wulanggintang (Boru Kedang)	Dana Bagi Hasil; Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT); Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1. Peningkatan Produktivitas Sektor- Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	725.000.000,00
						Pengembangan pala : Kec. Adonara Timur (Lewobunga, Puhu), Adonara Barat, Ile Boleng (Dokeng), Klubagolit, Wulanggintang (Boru), Solor Barat (Lewotanaole), Wotan Ulumado (Klukengnuking), Ile Mandiri (Riangkemie, Lewoloba, Tiwatobi, Lewoloba, Lewohala, Wailolong, Mudakeputu), Tanjung Bunga (Ratulodong, Lamanabi, Latonliwo 2)						
						Peremajaan Kelapa (100 ha) : Kec. Adonara Barat (Bugalima, Riangpadu, Woloklibang), Adonara Timur, Adonara (Adonara), Ile Boleng (Rianwale), Tanjung Bunga (Bandona, Sina Hadigala), Titehena (Adabang)						
						Pengembangan ternak sapi : Desa Kawela Kec. Wotan Ulumado, Desa Lamatutu Kec. Tanjung Bunga						
						Ayam desa kiwangona kec. Adonara Timur						
						Peremajaan Jambu Mente (demplot 2 ha) : Kelurahan PTW. Bao Kec. Larantuka						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		45.000.000,00				1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	60.000.000,00
					Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perodusen bibit ternak babi yang diawasi (unit usaha)						
3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan							
						Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	1	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Kawela	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	60.000.000,00
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		1.275.000.000,00				1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	-
					Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ekor)						
3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							
						Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	0,5	100.000.000,00	Larantuka	Dana Bagi Hasil	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	-
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							
						Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	1125	1.175.000.000,00	Desa Kawela Kec. Wotan Ulumado, Kelurahan Waibalun Kec. Larantuka, Desa Kiwangona Kec Adonara Timur,	Dana Bagi Hasil	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	-
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			2.265.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.371.285.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian (Tanaman Perkebunan dan Peternakan)	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (%)	29,17					
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian			100.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	110.000.000,00
					Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah data statistik perkebunan dan peternakan (data)	2					
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya							
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wulanggitan (Boru), Larantuka (Ekasapta, Lamawalangr, Solor Barat, Adonara Barat (Waiwadan), Adonara Timur (Waiwerang Kota)	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	110.000.000,00
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian			2.165.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.261.285.000,00
					Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun (Unit)	7					
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya							
						Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Unit)	4	965.000.000,00	Desa Dun Tana Lewoingu (Kec. Titehena), Desa Ile Padung Kec. Lewolema, Desa Kawela Kec. Wotan Ulumado, Desa Lamatutu Kec. Tanjung Bunga	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	730.000.000,00
3	27	03	2.02	0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak							
						Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	2	1.100.000.000,00	Keluraha Waibalun Kec. Larantuka	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	531.285.000,00
3	27	03	2.02	0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							
						Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	1	100.000.000,00	PTW. Bao Kec. Larantuka	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	-
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			1.560.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	2.734.560.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular (%)	50,00						
						Tingkat kesehatan masyarakat veteriner (%)	50,00						
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			1.135.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	2.230.000.000,00	
					Terlaksananya pencengahan dan penendalian penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	23000						
3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular								
						Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	1	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00	
3	27	04	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis								
						Jumlah kader zoonosis (Orang)	19	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00	
3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan								
						Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (wilayah)	19	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00	
3	27	04	2.01	0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan								
						Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	5	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
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 (Laporan)	1	1.040.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	2.130.000.000,00	
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			95.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	107.500.000,00	
					Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasukan dan Pengeluaran Hewan yang diawasi (ekor)	6600						
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)								

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	1	45.000.000,00	19 Kecamatan	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	52.500.000,00
3	27	04	2.02	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di PerbatasanTempat Pemeriksaan HPM							
						Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	1	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Wulunggitang (Boru), Kec. Titehena (Adabang) Kec. Larantuka (Postoh), Kec. Solor Timur (Menanga), Kec. Adonara Timur (Waiwerang Kota) Kec. Ile Boleng (Duablolong)	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	55.000.000,00
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	285.000.000,00
					Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan kesehatan hewan oleh medik dan para medik veteriner (ekor)	23000					
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner							
						Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	285.000.000,00
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			80.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	112.060.000,00
					Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha kesmavet yang diawasi (unit usaha)	10					
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan							
						Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan							
						Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan CPPB yang baik (Unit Usaha)	10	40.000.000,00	Larantuka, Waiwerang	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	62.060.000,00
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			125.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	275.800.000,00
					Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Tanaman Perkebunan dan Peternakan)	Persentase penanganan bencana perkebunan dan peternakan (%)	20					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			125.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	275.800.000,00
					Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah luas serangan OPT jambu mente dan kakao yang teridentifikasi (Ha)	500 ha					
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							
						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	100	125.000.000,00	19 Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	275.800.000,00
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			50.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
					Meningkatnya kualitas dan Kemudahan Perijinan Usaha Perkebunan dan Peternakan	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan dan Peternakan Yang Diterbitkan (%)	50					
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
					Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin usaha (rekomendasi)	5					
3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian							
						Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	1	50.000.000,00	19 Kecamatan	Dana Bagi Hasil	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
3.27.2.09.0.00.10.0000					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			19.942.516.300,00				19.934.047.400,00
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			14.743.516.300,00				15.273.797.400,00
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.403.216.300,00			x). Penunjang Prioritas	14.917.597.400,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	20					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	20					
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		52.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	100.000.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	14					
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.840.216.300,00			x). Penunjang Prioritas	14.083.741.184,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	4					
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang Bulan)	230/14	13.755.216.300,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	13.998.741.184,00
2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	60.000.000,00
2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		20.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	5					
2	09	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	09	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	09	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/ BUMN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	80.000.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	3					
2	09	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	09	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	40.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			134.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	256.856.216,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	6					
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	55.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	106.856.216,00
2	09	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	09	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			160.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	150.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	11					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	09	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	60.000.000,00	
2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
2	09	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud							
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	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 (Unit)	2	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
2	09	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 (Unit)	1	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00	
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah		49.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	49.000.000,00	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	13						
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	1.500.000,00	
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	47.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	47.000.000,00	
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	500.000,00	
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	107.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	148.000.000,00	
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)						57
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40	38.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	38.000.000,00
2	09	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
2	09	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
2	09	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			70.300.000,00			x). Penunjang Prioritas	60.000.000,00
						Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	18,75					
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukun Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			70.300.000,00			x). Penunjang Prioritas	60.000.000,00
					Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	3					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya							
						Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	1	55.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik							
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	1	15.300.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			200.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	213.700.000,00
					Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok terhadap Kebutuhan Konsumsi Pangan Pokok Kabupaten/Kota (%)	100,00					
2	9	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			60.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	63.700.000,00
					Tersedianya Benih Holtikultura serta Data dan Informasi Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Ketersediaan Pangan Pokok (Ton)	40.830					
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							
						Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga (Keluarga)	6	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Desa Lokus Stunting 2026 : Kec Wulanggitang (Nawakote), Kec.. Tanjung Bunga (Waibao, Lamatutu), Kec. Witihama (Tuagoetobi, Oringbele, Pledo, Balaweling Notan), Kec. Adonara Tengah (Lite, Kenotan, Kokotobo, Bidara, Nubalema 2), Kec. Solor Timur (Watohari, Motonwutun, Liwo, Tanah Werang, Lewogeka, Kawuta,Lohayong II, Menanga), Adonara Timur (Waiburak),	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	25.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									Kec. Ile Boleng (Boleng, Lewopao, Helanglangowuyo), Kec. Adonara Barat (Duwanur, Watobaya, Nimundanibao), Kec. Larantuka (Ekasapta, PTWB, Sarotari Tengah), Kec. Wotan Ulumado (Kawela, Pandai, Oyang barang, Klukengnuking)Kec. Titehena (Tuekepa, Konga), Kec. Adonara (Adonara, Sagu), Kec. Ile Mandiri (Halakodanuan), Kec. Ile Bura (Nobo)			
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 (Laporan)	4	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk	38.700.000,00
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			90.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	65.000.000,00
					Tersedianya Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah	50					
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	50	90.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	65.000.000,00
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			50.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	85.000.000,00
					Tercapainya target konsumsi pangan masyarakat sesuai standard	Angka Ketersediaan Energi Perkapita (Kkal/Kap/Hari)	2120					
						Angka Ketersediaan Protein Perkapita (Kkal/Kap/Hari)	53					
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun							
						Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	3	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	30.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	5	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	55.000.000,00
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			30.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	37.500.000,00
					Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	51,6					
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			20.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
					Terlaksananya analisis kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Jumlah desa yang rentan rawan pangan	129					
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan							
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			10.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	12.500.000,00
					Terlaksannya Penyaluran penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan (ton)	1					
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 (Laporan)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	12.500.000,00
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			40.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	45.000.000,00
					Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase sampel Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Dan Mutu Keamanan Pangan (%)	100,00					
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	45.000.000,00
					terlaksananya Pengawasan Keamanan Mutu Pangan Segar	Jumlah sampel tanaman sayuran dan buah yang di uji	10					
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	22.000.000,00
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	23.000.000,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			5.199.000.000,00				4.660.250.000,00
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1.120.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.326.000.000,00
					Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	10					
						Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (%)	10					
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			1.120.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.326.000.000,00
					Tersedianya Sarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	381.009					
						Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	4.152,05					
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman							
						Jumlah Pelaksanaan Peingkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) (Jagung)	1 Dokumen	1.120.000.000,00	Jagung Bigh Push Terkonsentrasi : Kec. Titehena (Adabang, Lewolaga, Konga, Bokang, Ile Gerong, Kec. Tj. Bunga (Gekeng Derang), Kec Ile Boleng (Duablolong), Kec. Witihama (Puka Tukang, Tuwagoetobi, Oringbele, Waiwuring). Kec. Wotan Ulumado (Oyang Barang, Molong) Kec. Adonara Barat (Waiwadan, Bugalima), Kec. Solor Barat (Otan)	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.326.000.000,00
									Padi Lahan Basa Bigpush terkonsentrasi :Hewa (15 Ha), Konga (100 Ha), Waigowa (30 Ha), Waiboleng (10Ha), Waiwadan (85 Ha), Wure (15 Ha), Bloto (5 Ha)			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						- Bantuan Pengadaan Benih Jagung			Holtikultura Bigpush terkonsentrasi Got hitam - lewokeleng, Wureh, Sinarhadigala, Sagu, Kec.Ile mandiri (wailolong, tiwatobi) Pertanian Rakyat Tersebar Woton Ulumado (Klukengnuking: 40 Ha, Tobilota: 1 Ha), Adonara Tengah (Lewopao: 1 Ha), Witihamama (Tuagoetobi: 5 Ha), Kelubagolit (Muda: 1 Ha), Adonara Timur (Dawataa: 1 Ha, Ipe Ebang: 1 Ha, Tapobali: 1 Ha), Adonara (Kolipetung: 2 Ha), Tanjung Bunga (Bandona: 1 Ha, Gekengderan: 1 Ha, Nusa Nipa: 1 Ha), Solor Barat (Lewotanah Ole: 1 Ha, Tanah Lein: 1 Ha, Karawutung: 1 Ha, Ritaebang: 1 Ha), Solor Timur (Tanah Werang: 1 Ha, Lamawai: 1 Ha, Watohari: 200Kg, Lebao: 1 Ha), Ile Mandiri (Tiwatobi: 1 Ha), Ile Bura (Birawan: 12 Ha, Riangubura: 23 Ha, Riangu Rita: 29 Ha, Nobokonga: 150Kg, Lewoawang: 12 Ha), Ile Boleng (Neleblolong: 1 Ha, Harubala: 1 Ha, Lewat: 1 Ha, Rianwale: 1 Ha, Bayuntaa: 1 Ha), Demon Pagong (Blepanawa: 15 Ha, Watotika Ile: 1 Ha, Lewomuda: 1 Ha), Larantuka (Amagarapati: 1 Ha), Titehena (Ile Gerong: 79 Ha, Bokang Wolomatang: 1 Ha), Wulanggitang (Waiula: 1 Ha), Solor Selatan (Kelike: 1 Ha), Ado. Timur (Saosina: 500kg), Sol. Barat (Balaweling II: 500kg), Solor Selatan (Kenere: 250kg, Sulengwaseng: 100 Kg), Ado. Barat (Bugalima: 500 Kg), Witihamama (pledo, Balaweling, Sandosi : 1000 Kg), Ile Mandiri (Lewoloba, Wailolong, Lewohala, Mudakeputu, Watotutu, Riangkemie, Halakodanuan: 1 Ton), Lewolema (Sinar Hading, Baluk Hering)			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									Tanjung Bunga (Lamatutu, Bandona, Aransina, Patisirawalang, Latonliwo 2, Lamanabi: 1 Ton, Ratulodong, Nusa Nipa, Waibao, Bahinga, Latonliwo, Sina Malaka, Kolaka, Lewobunga)			
						- Bantuan Pengadaan Benih Padi			Kelobagolit (Muda: 1 Ha), Wotanulumado (Wotanulumado: 1 Ha), Ile Bura (Riang Rita: 29 Ha), Titehena (Konga: 1 Ha), Demon Pagong (Watotika Ile: 1 Ha, Lewomuda: 1 Ha) Solor Barat (Balaweling 2: 100 kg), Solor Selatan (Lewogaran: 1000 kg), Kelubagolit (Pepakkelu: 50 Kg, Lambunga: 50 Kg, Keluwain: 50 Kg), Ile Mandiri (Watotutu, Lewohala, Wailolong, Tiwatobi, Halakodanuan : 480 Kg)			
						- Bantuan Pengadaan Benih Sorgum			Solor Barat (Titehena: 1 Ha), Wulanggitang (Pululera: 1 Ha) Adaonara Barat (Bugalima: 500 Kg), Tanjung bunga, Lewo lema Ile Mandiri: 500 Kg			
						- Bantuan Pengadaan Benih Hortikultura			Solor Seletan (Lewogaran: 1 Ha), Withama (Pledo, Balaweling, Sandosi)			
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			3.644.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	2.515.500.000,00
					Meningkatnya Distribusi Dan Kualitas Prasaarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Holtikultura)	Persentase Luas Lahan Pertanian yang di kembangkan (%)	20,00					
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian			1.144.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.415.500.000,00
					Terlaksananya Pengembangan Lahan Pertanian	Jumlah luas Lahan pertanian yang dikembangkan (Ha)	100					
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya							
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	50.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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 (Dokumen)	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dokumen)	4	1.094.000.000,00	Jagung Bigh Push Terkonsentrasi : Kec. Titehena (Adabang, Lewolaga, Konga, Bokang, Ile Gerong, Kec. Tj. Bunga (Gekeng Derang), Kec Ile Boleng (Duablolong), Kec. Witihama (Puka Tukang, Tuwagoetobi, Oringbele, Waiwuring). Kec. Wotan Ulumado (Oyang Barang, Molong) Kec. Adonara Barat (Waiwadan, Bugalima), Kec. Solor Barat (Otan)	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.365.500.000,00
									Padi Lahan Basa Bigpush terkonsentrasi :Hewa (15 Ha), Konga (100 Ha), Waigowa (30 Ha), Waiboleng (10Ha), Waiwadan (85 Ha), Wure (15 Ha), Bloto (5 Ha)			
									Holtikultura Bigpush terkonsentrasi :Got hitam - lewokeleng, Wureh, Sinarhadigala, Sagu, Kec.Ile Mandiri (Wailolong, Tiwatobi)			
									Mesin Traktor Roda 2 : Adonara Timur (Tuawolo), Witihama (Pledo, Balaweling, Sandosi)			
									Traktor Mini : Kelubagolit (Pepakelu), Tanjung Bunga, Lewolema, Ile Mandiri			
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian			2.500.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.100.000.000,00
					Tersedianya Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang dibangun (unit)	10					
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya							
						Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	10 Unit	2.500.000.000,00	Waiwadan, Titehena, Witihama, Tanjung Bunga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.100.000.000,00
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			35.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	68.750.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Persentase Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (%)	100					
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			35.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	68.750.000,00
					Tersedianya Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Jumlah sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (liter)	150					
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							
						Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Hektar)	100	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	68.750.000,00
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			400.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	750.000.000,00
					Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian Yang Di Tingkatkan (%)	7,25					
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			400.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	750.000.000,00
					Tercapainya Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Petani	Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	5					
						Jumlah Petani yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	78.686					
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 (Unit)	19	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk	375.000.000,00
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa							
						Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	19	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	375.000.000,00
						- Bantuan Pengelolaan dalam manajemen Kelembagaan dan teknologi pertanian modern			Adonara Tengah (Lewobele), Solor Barat (Kalelu, Tanah Lein), Kelubagolit (Lamapaha)			
						- Bantuan Pengelolaan Tanaman Pangan dan Holtikultura			Ile Boleng (Lebanuba), Titehena (Konga)			

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							- Bantuan Pengelolaan manajemen kelembagaan kelompok Petani			Ile Mandiri (Halakodanuan)				
3.30.3.31.0.00.08.0000						DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			6.628.329.800,00				5.714.796.199,94	
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			6.263.329.800,00				5.184.796.199,94	
3	30	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.253.329.800,00			x). Penunjang Prioritas	3.365.996.199,94	
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100							
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100							
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	-							
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100							
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	21,01							
3	30	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	57.000.000,00	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	13							
3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	17.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	18.000.000,00		
3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	x). Penunjang Prioritas	14.000.000,00		
3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	17.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	16.000.000,00		
3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	9.000.000,00
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.926.649.302,00			x). Penunjang Prioritas	2.939.142.155,94
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	4					
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52/14	2.876.086.802,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	2.887.579.655,94
3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	39.562.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	39.562.500,00
3	30	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	11.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	12.000.000,00
3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	13.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	5					
3	30	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
3	30	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
3	30	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	26.000.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	-					
3	30	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
3	30	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00
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 (Orang)	-	-	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	17.000.000,00
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			65.680.498,00			x). Penunjang Prioritas	79.500.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	5					
3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.180.498,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	14.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	14.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	30	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	9.500.000,00
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	21.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	27.000.000,00
3	30	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD							
						Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD (Dokumen)	1	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			95.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	129.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	33					
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	39.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
3	30	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 (Unit)	8	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
3	30	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 (Unit)	1	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	24.000.000,00
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	42.000.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	24					
3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	1.500.000,00
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	39.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	40.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	500.000,00	
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		55.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	80.354.044,00	
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)						17
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 (Unit)	7	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	51.854.044,00	
3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	3.500.000,00	
3	30	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Pelihara atau di Rehabilitasi (Unit)	3	14.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		35.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00	
					Meningkatnya kemudahan proses perijinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Ijin Usaha Perdagangan yang difasilitasi (%)						55,96
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		35.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00	
					Terlaksananya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Ijin Usaha Perdagangan Yang di Fasilitasi						1281
3	30	02	2.01	0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir /perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Usaha Bidang Perdagangan yang dibina dan dipantau/diawasi (Laporan)	2	35.000.000,00	Kab. Flores Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			2.000.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.275.400.000,00
					Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan distribusi Barang yang efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya (%)	21,71					
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			1.960.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.235.400.000,00
					Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)	28					
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan							
						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang direvitalisasi / relokasi (Unit)	4	1.960.000.000,00	Pasar Larantuka (Masterplan),Pasar Waiwerang,Pasar Waiwadan Pasar Boru dan Pasar Lamawalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	1.235.400.000,00
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			40.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	40.000.000,00
					Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah PKL yang mendapatkan Pembinaan	10					
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Tanjung Bunga (Lamanabi), Larantuka (Waibalun), Larantuka (Ekasapta), Kelubagolit (Pepakkelu), Larantuka (tersebar), Tanjung Bunga (Ratulodong)	RETRIBUSI JASA USAHA	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	40.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			250.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	271.000.000,00
					Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%)	81,82					
3	30	04	2		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			235.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	271.000.000,00
					Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Di Pantau	66					
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 (Laporan)	2	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan	RETRIBUSI JASA USAHA	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	40.000.000,00
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 (Laporan)	1	195.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	231.000.000,00
3	30	04	2		Pengawasan Pupuk dan Petisida bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/ Kota			15.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	-
					Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Petisida bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/ Kota	Jenis Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Yang Di Alokasi (Jenis Pupuk)	3					
3	30	04	2.03	0001.	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan							
						Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (Dokumen)	1	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	7.500.000,00
3	30	04	2.03	0003.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Pengawasan pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi (Laporan)	1	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	7.500.000,00
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			100.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	122.400.000,00
					Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase perlindungan dan pengamanan konsumen (%)	100					
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-		100.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	122.400.000,00
					Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Peralatan UTTP dan Pelaku Usaha Bidang Metrologi yang diawasi (Unit)	566					
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 (unit)	566	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	92.400.000,00
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal							
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	566	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			625.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	100.000.000,00
					Meningkatnya penggunaan dan penjualan produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk IKM yang difasilitasi/dilaksanakan (%)	26,02					
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			625.000.000,00			5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	100.000.000,00
					Meningkatnya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah IKM Yang berpartisipasi dalam Kegiatan Promosi dan pemasaran	123					
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota							
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	123	425.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan dan Luar Daerah	RETRIBUSI JASA USAHA	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	60.000.000,00
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	123	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan	RETRIBUSI JASA USAHA	5. Perlindungan Sosial yang Adaptif, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemuda dan Kelembagaan Sosial Budaya	40.000.000,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			365.000.000,00				530.000.000,00
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			300.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	445.000.000,00
					Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi sektor Pengolahan (%)	60,71					
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			300.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	445.000.000,00
					Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM Yang Di Fasilitas (IKM)	123					
3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (dokumen)	1	70.000.000,00	Kab.Flores Timur	RETRIBUSI JASA USAHA	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	105.000.000,00
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksnaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksnaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1	130.000.000,00	Kec. Larantuka	RETRIBUSI JASA USAHA	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	145.000.000,00
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	80.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara Tengah (Lewopao), Solor Timur (Labelen), Kelubagolit (Sukutokan-Kelompok Tane Tuen dan Kelompok Tapo Tadon), Kelubagolit (Lambung), Tanjung Bunga (Ratulodong)	RETRIBUSI JASA USAHA	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	135.000.000,00
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	50.000.000,00
3	31	02	2.01	0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota							
						Jumlah Objek Pengawasan Jaminan Produk Halal yang dapat diawasi	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	10.000.000,00
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			35.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
					Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri (%)	19,88					
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			35.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
					Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	98					
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	1	35.000.000,00	Kab.Flores Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			30.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
					Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Persentase Informasi Industri Secara Lengkap akurat dan terkini (%)	20,58					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		30.000.000,00				x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00	
					Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang di Input di dalam SINAS							219
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Peruntukan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	30.000.000,00	Kab.Flores Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01.0.00.0.00.01.0000					SEKRETARIAT DAERAH			23.400.000.000,00				42.767.900.000,00	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20.595.000.000,00				39.884.100.000,00	
					Sekretariat Daerah			2.805.000.000,00				2.883.800.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0001					BAGIAN PEMERINTAHAN			300.000.000,00				309.000.000,00	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			300.000.000,00				309.000.000,00	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		300.000.000,00				x). Penunjang Prioritas	309.000.000,00	
					Meningkatnya Kualitas kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan (%)							100
						Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (%)							100
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	300.000.000,00				x). Penunjang Priorita	309.000.000,00	
					Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Tata Pemerintahan yang tersedia (Dokumen)							6
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan								
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Priorita	75.000.000,00	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan								

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Priorita	50.000.000,00
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Priorita	184.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002					BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			1.450.000.000,00				1.317.500.000,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			1.450.000.000,00				1.317.500.000,00
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			1.450.000.000,00			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	1.317.500.000,00
					Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100					
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	1.450.000.000,00			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	1.317.500.000,00
					Peningkatan Efektivitas terhadap pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Frekuensi Koordinasi yang dilakukan dalam bidang kesejahteraan rakyat (Kali)	12 Kali					
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual							
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	820.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	652.000.000,00
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial							
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	35.000.000,00
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	630.500.000,00

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.01.0.00.0.00.01.0003						BAGIAN HUKUM			300.000.000,00				348.200.000,00
4	01					SEKRETARIAT DAERAH			300.000.000,00				348.200.000,00
4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			300.000.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	348.200.000,00
						Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Presentase Produk Hukum yang dihasilkan (%)	100					
4	01	02	2.03			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-		300.000.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	348.200.000,00
						Tersedianya Produk Hukum Daerah dan pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum	Jumlah produk hukum dan kasus yang difasilitasi dan dikoordinasi (Dokumen)	465 Dokumen					
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah								
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	413 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	195.700.000,00
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum								
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	127.500.000,00
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum								
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	225 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	25.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004						BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			175.000.000,00				191.250.000,00
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			175.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	191.250.000,00
						Meningkatnya Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100					
4	01	01	2.14			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-		175.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	191.250.000,00
						Meningkatnya Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan (Bulan)	12 Bulan					
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	300 Laporan	72.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	72.862.500,00
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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	150 Laporan	30.350.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	45.525.000,00
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan							
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	300 Laporan	72.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	72.862.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0005					BAGIAN PEREKONOMIAN			250.000.000,00				327.500.000,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			250.000.000,00				327.500.000,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			250.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	327.500.000,00
					Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan Perekonomian	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	100					
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-		250.000.000,00			1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	327.500.000,00
					Meningkatnya Kualitas Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Peningkatan Koordinasi Perekonomian (%)	100					
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	4 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	175.000.000,00
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian							
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	95.000.000,00
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil							
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Peningkatan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Daerah dan Hilirisasi Produk Pertanian	57.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006					BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			70.000.000,00				88.250.000,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			70.000.000,00				88.250.000,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			70.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	88.250.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Capaian Pelaksanaan Program Pembangunan Fisik Daerah (%) Tingkat Efektifitas kebijakan Adm. Pembangunan (%)	100 100					
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan			70.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	88.250.000,00
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan							
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	8 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan							
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan							
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	38.250.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007					BAGIAN SUMBER DAYA ALAM			110.000.000,00	128.600.000,00			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			110.000.000,00				128.600.000,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			110.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	128.600.000,00
					Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam (%)	100					
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-		110.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	128.600.000,00
					Peningkatan Efektivitas terhadap pelaksanaan kebijakan sumber daya alam	Frekuensi Koordinasi yang dilakukan dalam bidang sumber daya alam (Kali)	12					
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	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	73.600.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008					BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			325.000.000,00	364.750.000,00			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			325.000.000,00				364.750.000,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		-	325.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	364.750.000,00
					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (%)	100					
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			325.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	364.750.000,00
					Terlaksananya pemilihan penyedia Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	139					
					Terpenuhinya SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM Pengelola Pengadaan Barang dan jasa	17					
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	172 Dokumen	142.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	153.350.000,00
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik							
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	172 Dokumen	88.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	121.400.000,00
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	75 Orang	95.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	90.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009					BAGIAN ORGANISASI			200.000.000,00	260.000.000,00			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			200.000.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	260.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintahan Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	43					
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi			200.000.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	260.000.000,00
					Terlaksananya Penyusunan dan Penataan Kelembagaan, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan, tata laksana, kinerja, dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	32					
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan							
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	22 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	90.000.000,00
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	85.000.000,00
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi							
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	85.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0010					BAGIAN UMUM			16.215.000.000,00				35.212.850.000,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			16.215.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	35.212.850.000,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	20					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	27					
						Meningkatnya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)					
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		57.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	58.500.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	13 Dokumen					
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	21.000.000,00
4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4 Laporan	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	12.500.000,00
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
4	01	01	2.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			13.083.543.300,00			x). Penunjang Prioritas	13.097.343.300,00
					<i>Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)</i>	1 Laporan					
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	173 Orang/Bulan	12.565.893.300,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	12.579.693.300,00
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	517.650.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	517.650.000,00
4	01	01	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			25.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
					<i>Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)</i>	173 Orang					
4	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
4	01	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			810.956.700,00			x). Penunjang Prioritas	789.000.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	8 Paket					
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	30 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	24.000.000,00
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3 Paket	20.956.700,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1 Laporan	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	x). Penunjang Prioritas	200.000.000,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	500.000.000,00
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.320.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	20.480.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	7 Unit					
4	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
4	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 Unit	1.290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	20.380.000.000,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	-		509.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	352.500.000,00
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	2 Laporan					
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	350.000.000,00
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	207.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	500.000,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah			309.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	305.506.700,00
						Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (Unit)	20 Unit					
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 (Unit)	10 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	250.000.000,00
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	32 Unit	19.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	19.000.000,00
4	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	16.506.700,00
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	100.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	100.000.000,00
					Fasilitasi Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi (Laporan)	2 Laporan					
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan							
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan							
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0011					KEPALA DAERAH			2.275.000.000,00				2.380.000.000,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.275.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	2.380.000.000,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
					Meningkatnya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100					
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			844.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	942.000.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	8 Paket					
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	23.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	23.500.000,00
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1 Paket	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	11.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	12.000.000,00
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	12.000.000,00
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1 Laporan	152.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	x). Penunjang Prioritas	242.000.000,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	565.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	592.500.000,00
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	12 Unit	75.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	75.000.000,00
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5 Unit	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
4	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 (Unit)	5 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	2 Laporan	178.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	178.000.000,00
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	175.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	175.000.000,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		255.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	260.000.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	18 Unit					
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 (Unit)	5 Unit	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	100.000.000,00
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8 Unit	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
4	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 (Unit)	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			423.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	425.000.000,00
					Tersedianya Administrasi Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	4 Laporan					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS DAERAH
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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 (Orang/Bulan)	1/14 Orang/Bulan	98.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	100.000.000,00
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4 Paket	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	40.000.000,00
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	1 Orang	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	1/12 Orang/Bulan	250.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	250.000.000,00
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	400.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	400.000.000,00
					Terlaksananya layanan kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Paket)	1 Paket					
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah							
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1 Paket	400.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	400.000.000,00
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			100.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	100.000.000,00
					Terlaksananya layanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (kegiatan)	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (kegiatan)	1 Kegiatan					
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan							
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	100.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0012					WAKIL KEPALA DAERAH			1.730.000.000,00				1.840.000.000,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.730.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	1.840.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
					Meningkatnya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100					
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			752.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	862.500.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	8 Paket					
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1 Paket	68.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	68.000.000,00
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1 Laporan	175.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	x). Penunjang Prioritas	200.000.000,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	537.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			80.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	80.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	12 Unit					
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
4	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 (Unit)	5 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			152.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	152.500.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	2 Laporan					
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	150.000.000,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			165.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	165.000.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (Unit)	18 Unit					
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 (Unit)	5 Unit	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	100.000.000,00
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
4	01	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	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 (Unit)	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
4	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 (Unit)	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			305.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	305.000.000,00
					Tersedianya Administrasi Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	4 laporan					
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 (Orang/Bulan)	1/14 Orang/ Bulan	85.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	85.000.000,00
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4 Paket	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	1 Orang	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	1/12 Orang/ Bulan	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	150.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			200.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	200.000.000,00
					Terlaksananya layanan kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Paket)	1 Paket					
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah							
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1 Paket	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	200.000.000,00
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-		75.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	75.000.000,00
					Terlaksananya layanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (kegiatan)	Jumlah Fasilitas Keprotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kegiatan)	1 Kegiatan					
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan							
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	75.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000					SEKRETARIAT DPRD			21.992.989.500,00				22.709.319.800,00
4	02				SEKRETARIAT DPRD			21.992.989.500,00				22.709.319.800,00
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			16.332.989.500,00			x). Penunjang Prioritas	16.772.919.800,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	90					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	20					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	80					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	80					
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			43.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	50.430.300,00
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah							
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	22.000.000,00	
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD							
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
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	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	13.430.300,00	
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	8.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	13.430.300,00	
4	02	01	2.02	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.414.100.000,00			x). Penunjang Prioritas	3.476.000.000,00	
				Tersedianya Gaji dan Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang dan dokumen pelaksanaan tugas ASN	51 Orang						
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	3.353.100.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Dana Alokasi Umum (DAU)	x). Penunjang Prioritas	3.409.000.000,00	
4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	51.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	57.000.000,00	
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi & penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan /semester SKPD							
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD & Lap. Koordinasi Peny Lap. Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		10.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	13.000.000,00	
				Terlaksananya administrasi barang SKPD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Administrasi Barang	2 Dokumen						
4	02	01	2.03	0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD							
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	6.500.000,00	
4	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD							
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	6.500.000,00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			34.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	13.200.000,00
					Terlaksananya pendidikan dan dan Pelatihan	Jumlah orang yang melaksanakan pendidikan dan Pelatihan	2 Orang					
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, Larantuka, Lokea	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	6.700.000,00
4	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, Larantuka, Lokea	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	6.500.000,00
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	24.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			161.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	271.500.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	9 Paket					-
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	8.500.000,00
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jml paket peralatan dan perlengkapan Kantor yg Disediakan	1 Paket	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	15.500.000,00
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Retribusi Jasa Usaha	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	28.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Dana Bagi Hasil (DBH)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yg disediakan	2 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x). Penunjang Prioritas	25.500.000,00
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	157.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			70.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	-
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	2 Unit					
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	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	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	-
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			75.700.000,00			x). Penunjang Prioritas	87.200.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	2 Laporan					
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, Larantuka, Lokea	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	1.700.000,00
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	74.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	85.000.000,00
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	500.000,00
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			294.689.500,00			x). Penunjang Prioritas	371.589.500,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	6 Unit					
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara	3 Unit	72.700.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	110.000.000,00
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	55.989.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	95.989.500,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	74.600.000,00
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	4 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	21.000.000,00
4	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	71.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			10.770.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	10.895.000.000,00
					Terpenuhinya layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terpenuhi sesuai standar (%)	100					
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD							
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak	30 Orang	10.500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Dana Alokasi Umum (DAU)	x). Penunjang Prioritas	10.600.000.000,00
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	3 Paket	225.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Dana Bagi Hasil (DBH)	x). Penunjang Prioritas	250.000.000,00
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	30 Orang	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Dana Bagi Hasil (DBH)	x). Penunjang Prioritas	45.000.000,00
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD			1.459.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	1.595.000.000,00
					Terlaksananya administrasi keanggotaan DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi sesuai standar (%)	100					
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD							
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	6 Laporan	36.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Dana Bagi Hasil (DBH)	x). Penunjang Prioritas	45.000.000,00
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD							
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30 Laporan	1.423.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Dana Bagi Hasil (DBH)	x). Penunjang Prioritas	1.550.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS DAERAH
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			5.660.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	5.936.400.000,00
					Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat					
						Persentase Penetapan Rancangan Perda Tahun N (%)	50					
					Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan (%)	20					
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			325.000.000,00				325.000.000,00
					Meningkatnya kinerja Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan (%)	100					
						Jumlah dokumen Peraturan DPRD yang ditetapkan	100					
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Jasa Giro	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan rancangan Peraturan Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Dana Bagi Hasil (DBH)	x). Penunjang Prioritas	200.000.000,00
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Jasa Giro	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Jasa Giro	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
4	02	02	2.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	2 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Jasa Giro	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran			315.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	315.000.000,00
					Meningkatnya Kebijakan Anggaran yang dibahas oleh DPRD dan Bupati	Persentase dokumen kebijakan Anggaran yang dibahas dan disetujui (%)	100					
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Jasa Giro	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Jasa Giro	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Jasa Giro	x). Penunjang Prioritas	100.000.000,00
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD perubahan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Jasa Giro	x). Penunjang Prioritas	75.000.000,00
4	02	02	2.02	0005	Pembahasan laporan semester							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Jasa Giro	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan pertanggungjawaban APBD							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Jasa Giro	x). Penunjang Prioritas	80.000.000,00
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			115.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	115.000.000,00
					Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh DPRD	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100					
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan penggunaan anggaran							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Jasa Giro	x). Penunjang Prioritas	115.000.000,00
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			525.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	525.000.000,00
					Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi sesuai kebutuhan dan sesuai aturan (kegiatan)	100					
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD							
						Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan	Dana Bagi Hasil (DBH)	x). Penunjang Prioritas	500.000.000,00
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan	Dana Bagi Hasil (DBH)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan program kerja DPRD							
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Jasa Giro	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			4.340.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	4.616.400.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Tingkat serapan aspirasi masyarakat yang telah dilaksanakan	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi sesuai jadwal dan sesuai aturan	100					
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan kerja dalam daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	30 Laporan	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan	Jasa Giro	x). Penunjang Prioritas	100.000.000,00
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD							
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Dana Bagi Hasil (DBH)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan reses							
						Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	4.220.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Dana Bagi Hasil (DBH)	x). Penunjang Prioritas	4.496.400.000,00
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD			40.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	40.000.000,00
					Terlaksananya kegiatan DPRD secara tertib dan terencana	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang terpenuhi sesuai jadwal dan sesuai aturan	100					
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD							
						Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	5 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Dana Bagi Hasil (DBH)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah							
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	5 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea	Dana Bagi Hasil (DBH)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5.01.5.05.0.00.02.0000					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			5.828.178.600,00				6.415.295.299,88
5	01				PERENCANAAN			5.518.178.600,00				6.013.295.299,88
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	4.331.928.600,00			x). Penunjang Prioritas	4.591.844.300,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan peloporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	32,00					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	73,2					
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	31.602.812,00			x). Penunjang Prioritas	42.400.896,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	12					
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	8.602.812,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	8.860.896,00
5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	8.240.000,00
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	10.300.000,00
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.932.925.788,00			x). Penunjang Prioritas	4.018.445.549,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	4					
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	50/14	3.865.363.558,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	3.948.280.830,00
5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	57.562.230,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	59.864.719,00
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	10.300.000,00
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	14.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	14.420.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	7					
5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	4.120.000,00
5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.150.000,00
5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	5.150.000,00
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	33.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	47.150.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	49					
5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	5.150.000,00
5	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan SistemInformasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	5.150.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	13	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	5.150.000,00	
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	26.700.000,00	
5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan							
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	5	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		128.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	191.337.855,00	
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)						13
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	1.545.000,00	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	5.150.000,00	
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	10.300.000,00	
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik							
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	35.600.000,00	
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	25.600.000,00	
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	1.030.000,00	
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	47.500.000,00	
5	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	36.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	54.312.855,00
5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.150.000,00
5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.150.000,00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30.200.000,00			x). Penunjang Prioritas	40.500.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	5					
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		20.000.000,00
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	20.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	20.500.000,00
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			76.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	78.280.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	2					
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	1.030.000,00
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	77.250.000,00
`	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	500.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.200.000,00			x). Penunjang Prioritas	159.310.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	40					
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 (Unit)	18	60.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	85.470.000,00
5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	5	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.150.000,00
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	3.605.000,00
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	7.210.000,00
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	4.635.000,00
5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	53.240.000,00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			815.750.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	923.594.999,88
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dan RKPD (%)	100					
						Persentase keselarasan RPJMD dan Renstra PD (%)	100					
					Meningkatnya perencanaan pembangunan yang partisipatif	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD(%)	21,51					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			427.750.195,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	436.305.198,78	
					Meningfkatnya konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam dokumen RKPD							100
					Meningkatnya perencanaan pembangunan yang partisipatif	Persentase usulan Masyarakat terakomodir dalam RKPD (%)							37,53
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) (Dokumen)	1	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	30.600.000,00	
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya								
						Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	1	44.999.806,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	45.899.802,00	
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik								
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	25.500.000,00	
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah								
						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	15.300.000,00	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota								
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	90.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	91.800.000,00	
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan								
						Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1,25	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	40.800.000,00	
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapan (RPJPD/ RPJMD/RKPD) (Dokumen)	2	182.750.389,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	186.405.396,78	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	105.000.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	100.030.388,00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Tersedianya data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan(buku)	1					
						Persentase OPD yang menggunakan data hasil analisis dalam dokumen perencanaan (%)	100					
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan InformasiPerencanaan Pembangunan Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	51.000.000,00
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah							
						Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	50	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	23.530.388,00
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	25.500.000,00
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			155.000.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	256.699.612,00
					Meningkatnya pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (%)	100					
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK HOTEL	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	169.999.612,00
5	01	02	2.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah							
						Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	10	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	35.700.000,00
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	2	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	51.000.000,00
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	127.999.805,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	130.559.801,10

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Terimplementasinya sistem informasi pembangunan daerah yang mendukung integrasi data dan proses perencanaan pembangunan	Persentase OPD yang menggunakan sistem informasi pembangunan daerah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan(%)	100					
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 (Dokumen)	1	62.999.805,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	64.259.801,10
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 (Dokumen)	1	65.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	66.300.000,00
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			370.500.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	497.856.000,00
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan RKPD dan Renja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100					
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dan Renja PD Bidang Perekonomian dan SDA(%)	100					
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dan Renja PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100					
					Meningkatnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan terintegrasi melalui koordinasi antar sektor.	Persentase program terintegrasi antar OPD (%)	39,8					
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	140.500.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	256.356.000,00
					Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembanguna Manusia	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam dokumen RKPD dan Renja PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100					
						Jumlah forum koordinasi antar sektor bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (kali)	10					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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) (Dokumen)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	15.750.000,00
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 (Laporan)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	10.500.000,00
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	10.500.000,00
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	15.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	16.275.000,00
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	15.750.000,00
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	10.500.000,00
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	10.500.000,00
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	55.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	166.581.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	115.000.000,00				7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	120.750.000,00
					Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam dokumen RKPD dan Renja PD bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)(%)		100				
						Jumlah forum koordinasi antar sektor bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)(kali)		2				
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) (Dokumen)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	10.500.000,00
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	10.500.000,00
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	10.500.000,00
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian							
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	21.000.000,00
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	15.750.000,00
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	15.750.000,00
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	15.750.000,00	
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA								
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	21.000.000,00	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	115.000.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	120.750.000,00	
					Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam dokumen RKPD dan Renja PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100						
						Jumlah forum koordinasi antar sektor bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (kali)	2						
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	15.750.000,00	
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	10.500.000,00	
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	10.500.000,00	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur								
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	42.000.000,00	
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangKewilayahan								
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	10.500.000,00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah BidangKewilayahan							
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	31.500.000,00	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		310.000.000,00				402.000.000,00	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		200.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	252.000.000,00	
					Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	100					
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		190.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	126.000.000,00	
					Meningkatnya hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (%)	100					
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 (Laporan)	1	170.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	126.000.000,00	
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan							
					Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	-	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	10.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	126.000.000,00	
					Meningkatnya pengakuan inovasi dan teknologi yang dihasilkan	Jumlah inovasi yang difasilitasi untuk mendapat hak kekayaan intelektual (inovasi)	100					
5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual							
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (laporan)	1	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	126.000.000,00	
5	05	3			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		110.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	150.000.000,00	
					Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan tekhnis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan tekhnis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	05	03	2.02		<i>Invensi dan inovasi</i>	-	-	110.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	150.000.000,00
					<i>Terlaksananya fasilitasi riset dan inovasi daerah</i>	<i>Jumlah laporan fasilitasi riset dan inovasi daerah</i>	100					
5	05	03	2.02	0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi							
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	1	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	60.000.000,00
5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi							
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	90.000.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			296.781.619.400,00				312.412.225.100,00
5	02				KEUANGAN			296.781.619.400,00				312.412.225.100,00
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	28.475.619.400,00			x). Penunjang Prioritas	30.680.925.100,00
					<i>Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)</i>	100					
						<i>Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)</i>	85,71					
						<i>Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)</i>	60					
						<i>Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)</i>	85,71					
						<i>Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)</i>	59,09					
5	02	01	2.01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			50.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	62.850.000,00
					<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	12					
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	17.500.000,00	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	15.350.000,00	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		27.700.422.567,00			x). Penunjang Prioritas	29.774.367.342,00	
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)						2
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66/14 Orang/ Bulan	27.660.422.567,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	29.680.417.342,00	
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN, SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00	
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	68.950.000,00	
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		50.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	105.000.000,00	
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)						3

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	45.000.000,00	
5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	60.000.000,00	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		105.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	147.500.000,00	
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawaian (Orang)						2
5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	37.500.000,00	
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x). Penunjang Prioritas	60.000.000,00	
5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao		x). Penunjang Prioritas	8.000.000,00	
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	5 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		193.629.029,00			x). Penunjang Prioritas	261.460.000,00	
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)						13
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	4.979.029,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2 Paket	27.500.000,00				60.000.000,00	
5	02	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN, DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	x). Penunjang Prioritas	27.000.000,00
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	49.950.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN, OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	39.960.000,00
5	02	01	2:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran			164.376.412,00				96.400.000,00
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perakntoran	26 Unit					
5	02	01	2:07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10 Unit	43.876.412,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	-
5	02	01	2:07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4 Unit	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	28.000.000,00
5	02	01	2:07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud Lainnya							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	6 Unit	35.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	28.400.000,00
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 (Unit)	6 Unit	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	40.000.000,00
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			102.300.000,00			x). Penunjang Prioritas	132.500.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	36					
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	130.000.000,00
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	500.000,00
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			109.891.392,00			x). Penunjang Prioritas	100.847.758,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang Dipelihara (Unit)	67					
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	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	40.000.000,00
5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	25 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	28.048.158,00
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2.999.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	2.399.600,00
5	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	3 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	2.400.000,00
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.891.892,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
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	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			267.786.000.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	281.175.300.000,00
					Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (%)	100					
						Tingkat kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Antara KUA PPAS, RAPBD dan APBD (%)	100					
					Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Belanja Terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan (%)	100					
					Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentasi Penyampaian LKPD Akuntabel (sesuai SAP) dan tepat waktu (%)	100					
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-		2.837.735.700,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	3.405.282.840,00
					Meningkatnya Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD	Ketepatan Waktu Pengajuan KUA PPAS	Tepat Waktu					
						Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat Waktu					
						Tingkat Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA, PPAS terhadap RKPD (%)	100					
						Tingkat Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara RABPD terhadap KUA, PPAS (%)	100					
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	350.623.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	420.747.600,00
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							
						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	340.413.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	408.495.600,00
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD							
						Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	62 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	42.000.000,00
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD							
						Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	62 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	42.000.000,00
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD							
						Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	62 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	42.000.000,00
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD							
						Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	62 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	42.000.000,00
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD							
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	1.150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	1.380.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS DAERAH
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	464.700.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	557.640.000,00	
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, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	240.000.000,00	
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan							
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	46.999.900,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	56.399.880,00	
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah							
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	53.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	63.600.000,00	
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan							
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	46.999.800,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	56.399.760,00	
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Orang	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	54.000.000,00	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		566.200.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	679.440.000,00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya Ketepatan Waktu Penerbitan SPD dan SP2D	Persentase Penerbitan SPD Tepat Waktu (%)	95					
						Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu (%)	95					
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN, SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	210.000.000,00
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	90.000.000,00
5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	30.000.000,00
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	19 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	24.000.000,00
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	30.000.000,00
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3 Laporan	80.480.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	96.576.000,00
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	24.000.000,00
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait							
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	85.720.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	102.864.000,00
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan							
						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	30.000.000,00
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	42.000.000,00
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-		782.983.300,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	939.579.960,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu					
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	44.999.800,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	53.999.760,00
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban							
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen	39.990.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	47.988.000,00
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran							
						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Dokumen	39.999.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	47.998.800,00
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	29.995.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	35.994.000,00
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	398.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	477.600.000,00
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	34.999.800,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	41.999.760,00
5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan							
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	150.000.000,00
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah							
						Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	42.000.000,00
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	34.999.700,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	41.999.640,00
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			263.223.172.216,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	275.737.497.538,00
					Peningkatan Kinerja Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Dana Darurat Mendesak	Persentase Penyampaian Bantuan Keuangan dan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100					
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan							
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	6 Laporan	255.345.172.216,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA DESA	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	265.237.497.538,00
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6 Laporan	6.300.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	8.000.000.000,00
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6 Laporan	1.578.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	2.500.000.000,00
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			375.908.784,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	413.499.662,00
					Meningkatnya Kualitas Implementasi Keuangan Daerah	Jumlah Layanan Sistem Informasi Keuangan Daerah (dokumen)	2					
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	375.908.784,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	413.499.662,00
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			520.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	556.000.000,00
					Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penatausahaan Aset (%)	97,00					
						Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel (%)	97,00					
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah			520.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	556.000.000,00
					Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang Mengelola Aset sesuai Ketentuan (%)	97,00					
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga							
						Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	65.400.000,00
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	32.700.000,00
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	38.150.000,00
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah							
						Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	21.800.000,00
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	79.950.000,00
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	26.500.000,00
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	70.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	74.200.000,00
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	31.800.000,00
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	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	26.500.000,00
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	31.800.000,00
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	42.400.000,00
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah							
						Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	53.000.000,00
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Orang	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	31.800.000,00
5.02.0.00.000.03.0000					BADAN PENDAPATAN DAERAH			6.329.173.400,00				6.562.923.800,00
5	02	01			KEUANGAN			6.329.173.400,00				6.562.923.800,00
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.209.173.400,00			x). Penunjang Prioritas	5.375.723.800,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100					
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100					
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
					Meningkatnya Ekstensifikasi dan Indentifikasi Pendapatan Retribus Daerah	Persentase jenis-jenis Retribusi yang dikelola (%)	100					
						Persentase Kesadaran wajib Retribusi Daerah (%)	100					
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			60.950.027,00			x). Penunjang Prioritas	60.919.063,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	10					
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.999.944,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	15.919.063,00
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	15.454.930,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	16.000.000,00
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	14.499.805,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	14.000.000,00
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	14.995.348,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.810.572.104,00			x). Penunjang Prioritas	4.871.637.747,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	3 Laporan					
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73/14 Orang/ bulan	4.744.075.407,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	4.790.137.747,00
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	49.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	59.500.000,00
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16.996.697,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	22.000.000,00
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			8.296.906,00				15.499.650,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	3					
5	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	7.000.000,00
5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan PenyusunanLaporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.499.650,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	7.499.650,00
5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	797.256,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	1.000.000,00
5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan			60.461.546,00				91.000.000,00
					Peningkatan Ekstensifikasi dan Indentifikasi Pendapatan Retribus Daerah	Jenis-jenis Retribusi yang dikelola (Jenis)	15					
						Persentase Kesadaran wajib Retribusi Daerah (%)	100					
5	02	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah							
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.999.557,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	13.000.000,00
5	02	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	9.999.292,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	13.000.000,00
5	02	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	9.999.557,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	13.000.000,00
5	02	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah							
						Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	7.499.713,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	13.000.000,00
5	02	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	8.992.295,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	13.000.000,00
5	02	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah							
						Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	6.985.566,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	13.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah							
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	6.985.566,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	13.000.000,00	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4.975.320,00			x). Penunjang Prioritas	7.000.000,00	
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)						72
5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.975.320,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	7.000.000,00	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		119.115.279,00			x). Penunjang Prioritas	149.500.000,00	
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)						4
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.998.448,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	9.465.736,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.999.686,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	22.000.000,00	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.199.191,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	1.500.000,00	
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	19.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	46.452.218,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	69.000.000,00	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		17.600.000,00			x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran</i>	<i>Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)</i>	<i>9 Unit</i>					
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	17.600.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
5	02	01	2.08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-	-	83.750.000,00		x). <i>Penunjang Prioritas</i>	94.205.000,00	
					<i>Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)</i>	3					
5	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	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	1.250.000,00	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	77.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	87.955.000,00	
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	x). Penunjang Prioritas	500.000,00	
5	02	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		43.452.218,00			x). <i>Penunjang Prioritas</i>	75.962.340,00	
					<i>Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)</i>						36 Unit
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	34.989.878,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	49.000.000,00	
5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	1.024.680,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	2.024.680,00	
5	02	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2.487.660,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	6.487.660,00
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.950.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	5.950.000,00
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	3 Unit	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			230.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	250.000.000,00
					Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Digitalisasi sistem pemugutan PAD	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	100					
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			230.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	250.000.000,00
					Meningkatnya Tata kelola Data sistem Pemungutan PAD	Presentase Data wajib Pajak Daerah	100%					
5	02	02	2.05	0002	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	190.000.000,00
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan sistem Informasi Pemerintah daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Orang Pembinaan sistem Informasi Pemerintah daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	60.000.000,00
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			890.000.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	937.200.000,00
					Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	100					
					Meningkatnya penerapan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah	Persentase Penerapan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (%)	100					
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			890.000.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	937.200.000,00
					Peningkatan Ekstensifikasi dan Indentifikasi Pendapatan Pajak Daerah	Jenis-jenis Pajak yang dikelola (Jenis)	9					
						Presentase kepatuhan wajib pajak (%)	100					
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah							
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	37.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	40.000.000,00
5	02	04	2.01	0002	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	65.000.000,00
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah							
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	115.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	115.500.000,00
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	72 Unit	230.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	236.000.000,00
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	80.000.000,00
5	02	04	2.01	0006	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	22.000.000,00
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)							
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	101.564 Obyek Paik	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	39.000.000,00
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah							
						Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	35.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah							
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 layanan	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	3.300.000,00	
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	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	23.000.000,00	
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah							
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	155.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	160.400.000,00	
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah							
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	37.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	40.000.000,00	
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah							
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	26.000.000,00	
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah							
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	26.000.000,00	
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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	26.000.000,00	
5.03.5.04.0.00.01.0000					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH			6.922.425.600,00			6.225.626.100,00	
5	03				KEPEGAWAIAN			5.400.425.600,00			5.700.626.100,00	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		4.825.425.600,00			x) Penunjang Prioritas	5.114.951.100,00	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD (%)	100						
					Persentase Evaluasi dan Pelaporan Kinerja OPD (%)	100						
					Persentase Peningkatan Kapasitas ASN OPD (%)	100						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase Fasilitas Pendukung Administrasi Perkantoran yang Tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	92,16					
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			43.004.305,00			x) Penunjang Prioritas	56.000.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	8					
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	17.000.000,00
5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.004.305,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x) Penunjang Prioritas	4.000.000,00
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.482.421.295,00			x) Penunjang Prioritas	4.496.421.295,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	1					
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51/14 Orang/ Bulan	4.429.421.295,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAHDENGAN PERJANJIAN KERJA,	x) Penunjang Prioritas	4.429.421.295,00
5	03	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x) Penunjang Prioritas	62.000.000,00
5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	2					
5	03	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	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
5	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
5	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/ BUNB	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	17.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
					Terpenuhinya Urusan Administrasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi Urusan Kepegawaian ASN (Orang)	51					
5	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	JASA GIRO	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	98.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	161.000.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	9					
Ju	03	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, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	3.000.000,00
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA USAHA	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA BAGI HASIL (DBH)	x) Penunjang Prioritas	22.500.000,00
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00
5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
5	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	68.000.000,00
5	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						'Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	2.500.000,00
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			84.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	175.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	8,00					
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	26.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x) Penunjang Prioritas	59.000.000,00
5	03	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan (Unit)	1 unit	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x) Penunjang Prioritas	1.000.000,00
5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	45.000.000,00
5	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	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	36,00	41.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	61.529.805,00
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x) Penunjang Prioritas	1.529.805,00
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	60.000.000,00
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			54.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	130.000.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	13					
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	4 Unit	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	40.000.000,00
5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
5	03	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
5	03	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (unit)	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
	03	01	2.09	10,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			575.000.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	585.675.000,00
					Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas ASN	Persentase Profesionalitas ASN	80,72					
						Persentase Kualitas Pelayanan Bidang Kepegawaian	70,00					
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			277.500.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	290.000.000,00
					meningkatkan kualitas pengadaan, pemberhentian dan layanan informasi dan data	Tingkat Keterisian CPNS berdasarkan jumlah Formasi Jabatan (%)	100					
						Tingkat Keterisian PPPK berdasarkan jumlah Formasi Jabatan (%)	100					
						Tingkat Ketepatan Penerbitan SK Pemberhentian (%)	100					
						Pemutakhiran data Informasi Kepegawaian (%)	100					
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	15.000.000,00
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK							
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	220.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PENDAPATAN BUNGA	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	230.000.000,00
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian							
						Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	15.000.000,00
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	15.000.000,00
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	15.000.000,00
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN			225.000.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	230.000.000,00
					Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	Tingkat Penyelesaian Pelayanan Mutasi ASN (%)	100					
						Jumlah ASN JF yang Mengalami Promosi atau Kenaikan Jabatan (Orang)	200					
						Jumlah PNS Pejabat Administrasi (Pelaksana, Pengawas, dan Administrator) yang Mengalami Promosi Jabatan (Orang)	40					
						Jumlah ASN yang Mengalami Perpindahan Jabatan secara Diagonal (Orang)	20					
						Persentas ASN yang mengalami Kenaikan Pangkat (%)	100					
						Jumlah ASN yang mengalami Peningkatan Gelar Pendidikan (Orang)	50					
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	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	15.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN							
					Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	25.000.000,00	
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN							
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	190.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	190.000.000,00	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN		32.500.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	25.000.000,00	
					Meningkatnya Kompetensi Aparatur	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)						50
5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN							
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	10.000.000,00	
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN							
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 Orang	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	5.000.000,00	
5	03	02	2.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN							
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	5 Orang	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	5.000.000,00	
5	03	02	2.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN							
					Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	5.000.000,00	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		40.000.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	40.675.000,00	
					Terlaksananya Manajemen Pengelolaan Kinerja ASN Kabupaten Flores Timur	Persentase ASN yang menyusun Rencana Kinerja (%)						100
						Persentase Rencana Kinerja ASN yang disetujui dan ditetapkan (%)						100
						Persentase Rencana Kerja yang dinilai (%)						100
						Persentase Rencana Kerja yang dilaporkan (%)						100
						Jumlah Kasus Pelanggaran Displin yang ditangani (Orang)						40
						Persentase ASN yang Menerima Penghargaan (%)						100

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase ASN yang Mendapatkan Pembinaan (%)	100					
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Penghargaan (Orang)	20					
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	10.000.000,00
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai							
						Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	20 Orang	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	10.675.000,00
5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai							
						Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	5 Orang	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	5.000.000,00
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN							
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	1.000,00	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	5.000.000,00
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN							
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	10.000.000,00
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.522.000.000,00				525.000.000,00
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			1.522.000.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	525.000.000,00
					Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	2,22					
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			1.522.000.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	525.000.000,00
					Meningkatnya Jumlah ASN yang tersertifikasi	Jumlah ASN yang Memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan (Orang)	45					
						Jumlah ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Fungsional (Orang)	12					
						Jumlah ASN yang Memiliki Sertifikat Diklat Prajabatan (Orang)	100					
5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	12 Orang	172.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK ROKOK	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	200.000.000,00
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	45 Orang	1.350.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO, DANA BAGI HASIL	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	325.000.000,00
6					UNSUR PENGAWAS URUSAN PEMERINTAHAN							
6.01.0.00.0.00.02.0000					INSPEKTORAT DAERAH			6.132.823.600,00	6.224.699.450,00			
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			6.132.823.600,00				6.224.699.450,00
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.555.823.600,00			x). Penunjang Prioritas	5.496.699.450,00
					<i>Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)</i>	100					
						<i>Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)</i>	100					
						<i>Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)</i>	12					
						<i>Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)</i>	100					
						<i>Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)</i>	100					
6	01	01	2.01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			49.500.000,00			<i>x). Penunjang Prioritas</i>	61.820.000,00
					<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	29					
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	19.250.000,00
6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	11.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	x). Penunjang Prioritas	12.650.000,00
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	18.370.000,00
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	10.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	11.550.000,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.206.120.236,00			x). Penunjang Prioritas	4.884.485.550,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	8 Laporan					
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56/14 Orang/ bulan	5.145.420.236,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	4.861.785.550,00
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	46.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	7.700.000,00
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran (Laporan)	6 Laporan	14.700.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	10.450.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)</i>	4					
6	01	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	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	4.400.000,00
6	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	3.300.000,00
6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	2.750.000,00
6	01	01	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			56.703.364,00			x). Penunjang Prioritas	116.600.000,00
					<i>Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)</i>	3					
6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	6.600.000,00
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	50.703.364,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x). Penunjang Prioritas	110.000.000,00
6	01	01	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			102.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	267.408.900,00
					<i>Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)</i>	33					
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	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	11.000.000,00
6	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, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	7.700.000,00
6	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 2026						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	5.500.000,00	
6	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, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	27.500.000,00	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	38.500.000,00	
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	3.300.000,00	
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	33.000.000,00	
6	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, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	140.908.900,00	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			25.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	10.900.000,00	
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan (Unit)	1						
6	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, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	10.900.000,00	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	50.600.000,00	
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	24						
6	01	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	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	2.200.000,00	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	48.400.000,00	
6	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	500.000,00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			65.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	94.435.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	62					
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	61.435.000,00
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.500.000,00
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.500.000,00
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, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	22.000.000,00
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			440.700.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	557.200.000,00
					Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	82,19					
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			276.410.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	356.262.000,00
					Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal.	Jumlah Pengawasan Internal yang diselenggarakan (kegiatan)	61					
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	50.090.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	64.309.000,00
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	81.060.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	86.500.000,00
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja							
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	12.720.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	13.992.000,00
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan							
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	16.680.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	17.480.000,00
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	13 Laporan	50.830.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	55.913.000,00
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal							
						Jumlah Kesepakatan Kerja Sama Pengawasan Internal yang terbentuk	4 Kesepakatan n	43.150.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	94.000.000,00
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16 Dokumen	21.880.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	24.068.000,00
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	164.290.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	200.938.000,00
					Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian kerugian negara/daerah (persen)	50					
						Persentase penanganan / tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	30					
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian							
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	53.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	58.300.000,00
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	9 Laporan	111.290.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	142.638.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			136.300.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	170.800.000,00
					Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3					
						Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) yang dilaksanakan (%)	30,00					
						Persentase Rencana Aksi Monitorinf Center for Prevention (MCP) yang dilaksanakan (%)	50,00					
						Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3					
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			38.628.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	43.688.800,00
					Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (Rekomendasi)	10					
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan							
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	28.808.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	31.688.800,00
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan							
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	7 Rekomendasi	9.820.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	12.000.000,00
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi			97.672.000,00			7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	127.111.200,00
					Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi	Persentase Rekomendasi hasil pendampingan yang ditindak lanjuti oleh OPD (%)	100					
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah							
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	15 Perangkat Daerah	8.335.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	15.917.000,00
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	30 Perangkat Daerah	13.240.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	14.564.000,00
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	57.680.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	66.268.000,00
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas							
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	30 Perangkat Daerah	18.417.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	30.362.200,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN WULANGGITANG			2.221.049.700,00				2.174.931.600,00
7	01				KECAMATAN			2.221.049.700,00				2.174.931.600,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.120.549.700,00			x). Penunjang Prioritas	2.174.931.600,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	-					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			44.712.000,00			x). Penunjang Prioritas	55.109.429,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	6 Dokumen					
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	17.712.000,00	Kecamatan Wulanggitang	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT	x). Penunjang Prioritas	20.109.429,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	12.000.000,00	Kecamatan Wulanggitang	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Wulanggitang	Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.000.000,00	Kecamatan Wulanggitang	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.929.122.171,00			x). Penunjang Prioritas	1.929.122.171,00	
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)						6 Laporan
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ Bulan	1.889.372.171,00	Kecamatan Wulanggitang	Dana Alokasi Umum (DAU)- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x). Penunjang Prioritas	1.889.372.171,00	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	29.750.000,00	Kecamatan Wulanggitang	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	29.750.000,00	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Wulanggitang	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4.998.000,00			x). Penunjang Prioritas	7.000.000,00	
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)						2 Laporan
7	01	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.998.000,00	Kecamatan Wulanggitang	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	7.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			88.797.898,00			x). Penunjang Prioritas	102.200.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	10 Paket					
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	2.998.899,00	Kecamatan Wulanggitang	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.960.243,00	Kecamatan Wulanggitang	Retribusi Jasa Umum	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3.996.916,00	Kecamatan Wulanggitang	Retribusi Jasa Umum	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.600.000,00	Kecamatan Wulanggitang	Retribusi Jasa Umum	x). Penunjang Prioritas	15.600.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.104.000,00	Kecamatan Wulanggitang	Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	14.000.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	15.600.000,00	Kecamatan Wulanggitang	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x). Penunjang Prioritas	15.600.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	34.537.840,00	Kecamatan Wulanggitang	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)- Dana Alokasi Umum (DAU)	x). Penunjang Prioritas	45.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			14.999.631,00			x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Yang disediakan (Unit)	1 Unit					
7	01	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Peralatan Mesin Lainnya	1 Unit	14.999.631,00		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	9 Laporan	10.920.000,00			x). Penunjang Prioritas	11.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.040.000,00	Kecamatan Wulanggitang	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	9.880.000,00	Kecamatan Wulanggitang	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah			27.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	50.500.000,00
						Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	13 Unit					
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	14.000.000,00	Kecamatan Wulanggitang	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)- Dana Alokasi Umum (DAU)	x). Penunjang Prioritas	14.500.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kecamatan Wulanggitang	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	26.000.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	8.000.000,00	Kecamatan Wulanggitang	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	17.160.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100					
						Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan pemenuhan layanan dasar (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Cakupan Pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat kecamatan (%)	100					
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			16.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	17.160.000,00
					Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Sektor yang dikoordinasikan (sektor/bidang)	11					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan layanan dasar	11					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi secara lengkap	11					
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	11 Laporan	16.500.000,00	Kecamatan Wulunggitang	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	17.160.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			13.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	14.040.000,00
					Meningkatnya sinergi dan efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa melalui koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan Pembangunan Kecamatan yang melibatkan Masyarakat (%)	100					
						Persentase Desa Koperasi Merah Putih yang aktif mengembangkan kegiatan usaha (%)	100					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			13.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	14.040.000,00
					Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di desa/kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif	11					
						Jumlah lembaga kemasyarakatan / ekonomi yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan	11					
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	13.500.000,00	Kecamatan Wulanggitang	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	14.040.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			43.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	45.240.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100					
						Persentase isu strategis atau gangguan sosial di wilayah yang berhasil difasilitasi/ditangani oleh camat (%)	100					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			43.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	45.240.000,00
					Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan arahan serta penugasan Kepala Daerah.	Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor dalam urusan Pemerintahan Umum (Kegiatan)	11					
						Jumlah Isu/Konflik Sosial di wilayah kecamatan yang difasilitasi (Isu/Konflik)	11					
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11 Dokumen	43.500.000,00	Kecamatan Wulanggitang	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	45.240.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			27.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	28.080.000,00
					Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Desa	Persentase Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (%)	100					
						Persentase Desa yang Mendapat Catatan Penyimpanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (%)	100					
						Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			27.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	28.080.000,00
					Meningkatnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (Desa)	11					
						Jumlah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang (produk hukum desa)	11					
						Jumlah Perencanaan Desa yang sinegi dan sinkron dengan perencanaan daerah (Desa)	11					
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	4.000.000,00	Kecamatan Wulanggitang	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	4.080.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	9.000.000,00	Kecamatan Wulanggitang	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	9.500.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11 Dokumen	14.000.000,00	Kecamatan Wulanggitang	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	14.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000					KECAMATAN TITEHENA			1.891.675.199,70				2.167.027.449,00
7	01				KECAMATAN			1.891.675.199,70				2.167.027.449,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.783.825.199,70			x). Penunjang Prioritas	2.061.663.449,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan peloporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	12,50					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	60.500.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	7 Dokumen					
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	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	16.500.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	16.500.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	16.500.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	11.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.331.335.167,00			x). Penunjang Prioritas	1.464.468.683,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan					
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16/14 Orang/ Bulan	1.271.335.167,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	1.398.468.683,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	33.000.000,00
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 2026						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	33.000.000,00	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	9.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	11.000.000,00	
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan						
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00	
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	8.000.000,00	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	52.000.000,00	
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	16 Orang						
7	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, Titehena, Watowara	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00	
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00	
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	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	40.000.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			135.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	156.500.000,00	
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	5 Paket						
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalsi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor								

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	3.300.000,00
7	01	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, Titehena, Watowara	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	16.500.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	16.500.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	16.500.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	18.700.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
7	01	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, Titehena, Watowara	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	60.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			157.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	236.700.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Yang disediakan (Unit)	7 Unit					
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	44.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	7.700.000,00
7	01	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	2 unit	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	22.000.000,00
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	103.000.000,00
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	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	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	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.049.524,00			x). Penunjang Prioritas	15.494.766,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	14 Laporan					
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.764.713,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	1.981.474,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.284.811,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	13.513.292,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			41.940.508,70			x). Penunjang Prioritas	65.000.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	12 Unit					
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	8 Unit	12.284.811,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	19.655.697,70	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Watowara	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			17.400.000,00			x). Penunjang Prioritas	17.400.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100					
						Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan pemenuhan layanan dasar (%)	100					
						Cakupan Pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat kecamatan (%)	100					
7	01	02	2.02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>			17.400.000,00			x). Penunjang Prioritas	19.096.000,00
					<i>Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan</i>	Jumlah Sektor yang dikoordinasikan (sektor/bidang)	14					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan layanan dasar	14					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi secara lengkap	14					
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 (Laporan)	14 Laporan	17.400.000,00	Kab. Flores Timur, Kec Titehena (14 Desa)	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	19.096.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			14.600.000,00			x). Penunjang Prioritas	16.600.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya sinergi dan efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa melalui koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan Pembangunan Kecamatan yang melibatkan Masyarakat Persentase Desa Koperasi Merah Putih yang aktif mengembangkan kegiatan usaha	100 100					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di desa/kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif Jumlah lembaga kemasyarakatan / ekonomi yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan	14 14	14.600.000,00			x). Penunjang Prioritas	16.600.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	14.600.000,00	Kab. Flores Timur, Kec Titehena (14 Desa)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	16.600.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%) Persentase isu strategis atau gangguan sosial di wilayah yang berhasil difasilitasi/ditangani oleh camat (%)	100 100	44.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	45.240.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan arahan serta penugasan Kepala Daerah.	Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor dalam urusan Pemerintahan Umum (Kegiatan) Jumlah Isu/Konflik Sosial di wilayah kecamatan yang difasilitasi (Isu/Konflik)	14 2	44.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	45.240.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	44.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec Titehena (14 Desa)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	45.240.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			31.850.000,00			x). Penunjang Prioritas	26.124.000,00	
				Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Desa	Persentase Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (%)	100							
					Persentase Desa yang Mendapat Catatan Penyimpanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (%)	100							
					Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa (%)	100							
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			31.850.000,00			x). Penunjang Prioritas	26.124.000,00	
				Meningkatnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (Desa)	14							
					Jumlah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang (produk hukum desa)	14							
					Jumlah Perencanaan Desa yang sinergi dan sinkron dengan perencanaan daerah (Desa)	14							
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 (Dokumen)	14 Dokumen	15.505.300,00	Kab. Flores Timur, Kec Titehena (14 Desa)	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	12.000.000,00	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1 Dokumen	16.344.700,00	Kab. Flores Timur, Kec Titehena (14 Desa)	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	14.124.000,00	
7.01.0.00.0.00.03.0000					KECAMATAN LARANTUKA			10.938.165.500,00				11.024.669.400,00	
7	01				KECAMATAN			10.938.165.500,00				11.024.669.400,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.796.165.500,00				x). Penunjang Prioritas	10.875.719.400,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	0					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			37.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	39.500.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	6 Dokumen					
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	17.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	6.500.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	7.000.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	9.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.626.665.500,00			x). Penunjang Prioritas	10.700.319.400,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	12 Laporan					
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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang/Bulan	10.603.165.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	10.676.719.400,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	23.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	23.600.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	4.500.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan					
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	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	4.500.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.000.000,00				7.100.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	108 Orang					
7	01	01	2.08	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolhana administrasi kepagawaian	1 dokumen	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			60.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	61.450.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	5 Paket					
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, Larantuka, Larantuka	PAJAK REKLAME	x). Penunjang Prioritas	2.050.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	8.100.000,00
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, Larantuka, Larantuka	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	5.100.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	15.500.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	5.100.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	15.100.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			31.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	32.550.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	13 Laporan					
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	1.550.000,00
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	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	31.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	30.300.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	15 Unit					
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	15.100.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	10.100.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	5.100.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			37.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	40.080.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintahan di Tlngkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100					
						Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan pemenuhan layanan dasar (%)	100					
						Cakupan Pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat kecamatan (%)	100					
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			37.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	40.080.000,00
					Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Sektor yang dikoordinasikan (sektor/bidang)	20					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan layanan dasar	20					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi secara lengkap	20					
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian	Standar Pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan						
						Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Standar Pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	16.000.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	24.080.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			13.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	14.040.000,00
					Meningkatnya sinergi dan efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa melalui koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan Pembangunan Kecamatan yang melibatkan Masyarakat (%)	100					
						Persentase Desa Koperasi Merah Putih yang aktif mengembangkan kegiatan usaha (%)	100					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			13.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	14.040.000,00
					Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di desa/kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif	20					
						Jumlah lembaga kemasyarakatan / ekonomi yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan	20					
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	14.040.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		-	55.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	56.870.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100					
						Persentase isu strategis atau gangguan sosial di wilayah yang berhasil difasilitasi/ditangani oleh camat (%)	100					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			55.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	56.870.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan arahan serta penugasan Kepala Daerah.</i>	<i>Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor dalam urusan Pemerintahan Umum (Kegiatan)</i>	20					
						<i>Jumlah Isu/Konflik Sosial di wilayah kecamatan yang difasilitasi (Isu/Konflik)</i>	2					
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	56.870.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			36.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	37.960.000,00
					Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Desa	Persentase Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (%)	100					
						Persentase Desa yang Mendapat Catatan Penyimpanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (%)	100					
						Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa (%)	100					
7	01	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			<i>36.500.000,00</i>			<i>x). Penunjang Prioritas</i>	<i>37.960.000,00</i>
					<i>Meningkatnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa</i>	<i>Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (Desa)</i>	2					
						<i>Jumlah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang (produk hukum desa)</i>	2					
						<i>Jumlah Perencanaan Desa yang sinegi dan sinkron dengan perencanaan daerah (Desa)</i>	2					
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	11.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	12.960.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
					KELURAHAN			5.895.000.000,00				6.250.000.000,00
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		18 Kelurahan	1.469.000.000,00				1.600.000.000,00
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		18 Kelurahan	4.426.000.000,00				4.650.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000					KECAMATAN ILE MANDIRI			2.113.086.400,00				2.117.020.100,00
7	01				KECAMATAN			2.113.086.400,00				2.117.020.100,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.019.586.400,00			x). Penunjang Prioritas	2.007.978.100,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	0					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	11.000.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	7 Dokumen					
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.917.841.711,00			x). Penunjang Prioritas	1.917.841.711,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	12 Laporan					
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14/14 Orang/ Bulan	1.878.741.711,00	Kecamatan Ile Mandiri	Dana Alokasi Umum (DAU)- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x). Penunjang Prioritas	1.878.741.711,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	29.100.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	29.100.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	7.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	12 Laporan					
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	5.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawaian (Orang)	14 Orang					
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.05	0005	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian							
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.500.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		1.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			43.244.689,00			x). Penunjang Prioritas	44.136.389,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan	5 Paket					
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	5.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Retribusi Jasa Umum	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Retribusi Jasa Usaha	x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.744.689,00	Kecamatan Ile Mandiri	Retribusi Jasa Umum	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.500.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Retribusi Jasa Umum	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)- Dana Alokasi Umum (DAU)	x). Penunjang Prioritas	13.636.389,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	13.000.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	25 Laporan					
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	13.000.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	13 Unit					
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3 Unit	5.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4 Unit	5.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	29.867.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintahan di Tlingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100					
						Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan pemenuhan layanan dasar (%)	100					
						Cakupan Pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat kecamatan (%)	100					
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	29.867.000,00
					Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Sektor yang dikoordinasikan (sektor/bidang)	8					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan layanan dasar	8					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi secara lengkap	8					
7	01	01	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	29.867.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			12.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
					Meningkatnya sinergi dan efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa melalui koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan Pembangunan Kecamatan yang melibatkan Masyarakat (%)	100					
						Persentase Desa Koperasi Merah Putih yang aktif mengembangkan kegiatan usaha (%)	100					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			12.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
					Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di desa/kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif	8					
						Jumlah lembaga kemasyarakatan / ekonomi yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan	8					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Dokumen	12.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			42.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	44.175.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100					
						Persentase isu strategis atau gangguan sosial di wilayah yang berhasil difasilitasi/ditangani oleh camat (%)	100					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			42.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	44.175.000,00
					Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan arahan serta penugasan Kepala Daerah.	Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor dalam urusan Pemerintahan Umum (Kegiatan)	20					
						Jumlah Isu/Konflik Sosial di wilayah kecamatan yang difasilitasi (Isu/Konflik)	2					
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	42.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	44.175.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			24.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
					Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Desa	Persentase Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (%)	100					
						Persentase Desa yang Mendapat Catatan Penyimpanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (%)	100					
						Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			24.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
					Meningkatnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (Desa)	8					
						Jumlah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang (produk hukum desa)	8					
						Jumlah Perencanaan Desa yang sinegi dan sinkron dengan perencanaan daerah (Desa)	8					
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	4.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	2.500.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	18.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	15.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000					KECAMATAN TANJUNG BUNGA			2.074.718.700,00				2.105.483.300,00
7	01				KECAMATAN			2.074.718.700,00				2.105.483.300,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.961.368.700,00			x). Penunjang Prioritas	1.985.823.450,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan peloporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	0					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		36.000.000,00				x). Penunjang Prioritas	46.000.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	12.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	12.000.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	12.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.808.988.156,00				x). Penunjang Prioritas	1.815.423.450,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)						
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23/14 Orang/ Bulan	1.776.988.156,00	Kecamatan Tanjung Bunga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	1.780.423.450,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	26.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	29.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	6.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)						
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	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	-
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)						
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.500.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	-
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.500.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	-
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			69.200.000,00				78.200.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)						
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	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	1.200.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
7	01	01	2.07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			5.000.000,00			<i>x). Penunjang Prioritas</i>	5.000.000,00
					<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Yang disediakan (Unit)</i>	1 Unit					
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	PAJAK REKLAME	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			7.180.544,00			<i>x). Penunjang Prioritas</i>	8.200.000,00
					<i>Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)</i>	24 Laporan					
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.180.544,00	Kecamatan Tanjung Bunga	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	1.200.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	7.000.000,00
7	01	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			25.000.000,00			<i>x). Penunjang Prioritas</i>	27.000.000,00
					<i>Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)</i>	9 Unit					
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	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	18.600.000,00			x). Penunjang Prioritas	19.465.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100					
						Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan pemenuhan layanan dasar (%)	100					
						Cakupan Pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat kecamatan (%)	100					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			9.300.000,00				9.732.500,00
					Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Sektor yang dikoordinasikan (sektor/bidang)	16					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi secara lengkap	16					
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16 Dokumen	9.300.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	9.732.500,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		16	9.300.000,00				9.732.500,00
					Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan layanan dasar						
7	01	02	2.02	0003	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	9.300.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	9.732.500,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	15.750.000,00				17.025.850,00
					Meningkatnya sinergi dan efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa melalui koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan Pembangunan Kecamatan yang melibatkan Masyarakat (%)						
						Persentase Desa Koperasi Merah Putih yang aktif mengembangkan kegiatan usaha (%)						
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		16	15.750.000,00				17.025.850,00
					Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di desa/kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif						
						Jumlah lembaga kemasyarakatan / ekonomi yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan						
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15.750.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	17.025.850,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	45.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	47.312.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase isu strategis atau gangguan sosial di wilayah yang berhasil difasilitasi/ditangani oleh camat (%)	100					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			45.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	47.312.000,00
					Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan arahan serta penugasan Kepala Daerah.	Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor dalam urusan Pemerintahan Umum (Kegiatan)	20					
						Jumlah Isu/Konflik Sosial di wilayah kecamatan yang difasilitasi (Isu/Konflik)	2					
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	45.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	47.312.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			34.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	35.857.000,00
					Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Desa	Persentase Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (%)	100					
						Persentase Desa yang Mendapat Catatan Penyimpanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (%)	100					
						Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa (%)	100					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			34.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	35.857.000,00
					Meningkatnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (Desa)	16					
						Jumlah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang (produk hukum desa)	16					
						Jumlah Perencanaan Desa yang sinergi dan sinkron dengan perencanaan daerah (Desa)	16					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	Kecamatan Tanjung Bunga	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.857.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	24.000.000,00	Kecamatan Tanjung Bunga	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000					KECAMATAN SOLOR BARAT			1.967.412.500,00				2.012.837.750,00
7	01				KECAMATAN			1.967.412.500,00				2.012.837.750,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.859.562.500,00			x). Penunjang Prioritas	1.897.673.750,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	-					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.569.677,00			x). Penunjang Prioritas	36.750.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen					
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	Kecamatan Solor Barat	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	13.500.000,00
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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.069.677,00	Kecamatan Solor Barat	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x). Penunjang Prioritas	8.750.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.000.000,00	Kecamatan Solor Barat	- Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	6.000.000,00	Kecamatan Solor Barat	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	7.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.741.940.348,00			x). Penunjang Prioritas	1.755.440.348,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	6 Laporan					
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ Bulan	1.716.790.348,00	Kecamatan Solor Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x). Penunjang Prioritas	1.726.790.348,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	18.150.000,00	Kecamatan Solor Barat	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	20.150.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	7.000.000,00	Kecamatan Solor Barat	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	8.500.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan					
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	4.000.000,00	Kecamatan Solor Barat	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		5 Paket	39.352.475,00			x). Penunjang Prioritas	56.400.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)						
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	1.900.000,00	Kecamatan Solor Barat	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.900.000,00	Kecamatan Solor Barat	Retribusi Jasa Umum	x). Penunjang Prioritas	3.900.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	Kecamatan Solor Barat	Retribusi Jasa Umum	x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.552.475,00	Kecamatan Solor Barat	Retribusi Jasa Umum	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	Kecamatan Solor Barat	Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	3.000.000,00	Kecamatan Solor Barat	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	19.500.000,00	Kecamatan Solor Barat	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)- Dana Alokasi Umum (DAU)	x). Penunjang Prioritas	30.500.000,00	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 Unit	19.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Yang disediakan (Unit)						
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Peralatan Mesin Lainnya	2 Unit	19.000.000,00	Kecamatan Solor Barat	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.200.000,00			x). Penunjang Prioritas	8.583.402,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)</i>	<i>9 Laporan</i>					
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.200.000,00	Kecamatan Solor Barat	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	1.583.402,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	7.000.000,00	Kecamatan Solor Barat	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	7.000.000,00
7	01	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			<i>16.500.000,00</i>			<i>x). Penunjang Prioritas</i>	<i>16.500.000,00</i>
					<i>Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)</i>	<i>13 Unit</i>					
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	6.500.000,00	Kecamatan Solor Barat	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)- Dana Alokasi Umum (DAU)	x). Penunjang Prioritas	6.500.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kecamatan Solor Barat	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Solor Barat	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			17.400.000,00			x). Penunjang Prioritas	19.096.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100					
						Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan pemenuhan layanan dasar (%)	100					
						Cakupan Pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat kecamatan (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			17.400.000,00	Kecamatan Solor Barat		x). Penunjang Prioritas	19.096.000,00
					Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Sektor yang dikoordinasikan (sektor/bidang)	15					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan layanan dasar	15					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi secara lengkap	15					
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	17.400.000,00	Kecamatan Solor Barat	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	19.096.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			14.600.000,00			x). Penunjang Prioritas	16.184.000,00
					Meningkatnya sinergi dan efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa melalui koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan Pembangunan Kecamatan yang melibatkan Masyarakat	100					
						Persentase Desa Koperasi Merah Putih yang aktif mengembangkan kegiatan usaha	100					
7	01	03	2.01		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di desa/kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif	15	14.600.000,00			x). Penunjang Prioritas	16.184.000,00
						Jumlah lembaga kemasyarakatan / ekonomi yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan	15					
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Dokumen	14.600.000,00	Kecamatan Solor Barat	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		16.184.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		-	44.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	46.760.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100					
						Persentase isu strategis atau gangguan sosial di wilayah yang berhasil difasilitasi/ditangani oleh camat (%)	100					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			44.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	46.760.000,00
					Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan arahan serta penugasan Kepala Daerah.	Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor dalam urusan Pemerintahan Umum (Kegiatan)	15					
						Jumlah Isu/Konflik Sosial di wilayah kecamatan yang difasilitasi (Isu/Konflik)	1					
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11 Dokumen	44.000.000,00	Kecamatan Solor Barat	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	46.760.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	31.850.000,00			x). Penunjang Prioritas	33.124.000,00
					Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Desa	Persentase Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (%)	100					
						Persentase Desa yang Mendapat Catatan Penyimpanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (%)	100					
						Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa (%)	100					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			31.850.000,00			x). Penunjang Prioritas	33.124.000,00
					Meningkatnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (Desa)	15					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<i>Jumlah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang (produk hukum desa)</i>	15					
						<i>Jumlah Perencanaan Desa yang sinergi dan sinkron dengan perencanaan daerah (Desa)</i>	15					
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	15 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Solor Barat	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		10.500.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	11.000.000,00	Kecamatan Solor Barat	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	11.500.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15 Dokumen	10.850.000,00	Kecamatan Solor Barat	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	11.124.000,00
						KELURAHAN		275.242.350,00				293.482.500,00
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Kelurahan	75.242.350,00				83.482.500,00
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Kelurahan	200.000.000,00				210.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000					KECAMATAN SOLOR TIMUR			1.798.898.700,00				1.861.630.498,00
7	01				KECAMATAN			1.798.898.700,00				1.861.630.498,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.685.548.700,00			x). Penunjang Prioritas	1.753.747.648,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	-					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			51.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	47.000.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen					
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	21.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	21.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	8.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	8.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.537.797.964,00			x). Penunjang Prioritas	1.607.972.212,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan					
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15/14Orang /Bulan	1.501.197.964,00	Kecamatan Solor Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	1.568.872.212,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	29.100.000,00	Kecamatan Solor Timur	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	29.100.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan /triwulanan/semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	7.500.000,00	Kecamatan Solor Timur	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	3 Laporan					
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	3 Laporan	3.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		59.750.736,00			x). Penunjang Prioritas	67.100.736,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	12 Paket					
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.250.736,00	Kecamatan Solor Timur	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	4.100.736,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	Kecamatan Solor Timur	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah			3.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	-
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Yang disediakan (Unit)	2 Unit					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
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	3.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas		-	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11.000.000,00			x). Penunjang Prioritas		9.030.000,00	
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)							9 Laporan
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas		1.030.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas		8.000.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20.000.000,00			x). Penunjang Prioritas		19.644.700,00	
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)							7 Unit
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	10.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas		10.000.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas		6.000.000,00	
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas		3.644.700,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	16.350.000,00			x). Penunjang Prioritas		15.000.000,00	
					Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)							100

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan pemenuhan layanan dasar (%)	100					
						Cakupan Pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat kecamatan (%)	100					
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			16.350.000,00			x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
					Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Sektor yang dikoordinasikan (sektor/bidang)	17					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan layanan dasar	17					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi secara lengkap	17					
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Dokumen	11.350.000,00	Kecamatan Solor Timur	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	14.025.850,00
					Meningkatnya sinergi dan efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa melalui koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan Pembangunan Kecamatan yang melibatkan Masyarakat (%)	100					
						Persentase Desa Koperasi Merah Putih yang aktif mengembangkan kegiatan usaha (%)	100					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	14.025.850,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif</i>	<i>Jumlah kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di desa/kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif</i>	17					
						<i>Jumlah lembaga kemasyarakatan / ekonomi yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan</i>	17					
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa							
						Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	1 Laporan	4.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	7.000.000,00
7	01	04	2.01	0003	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan							
						Terlaksananya sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	1 Laporan	11.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	7.025.850,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			45.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	43.000.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100					
						Persentase isu strategis atau gangguan sosial di wilayah yang berhasil difasilitasi/ditangani oleh camat (%)	100					
7	01	05	2.01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>			45.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	43.000.000,00
					<i>Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan arahan serta penugasan Kepala Daerah.</i>	<i>Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor dalam urusan Pemerintahan Umum (Kegiatan)</i>	17					
						<i>Jumlah Isu/Konflik Sosial di wilayah kecamatan yang difasilitasi (Isu/Konflik)</i>	1					
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan							
						Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (laporan)	2 Laporan	5.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	40.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	40.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			37.000.000,00				35.857.000,00
					Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Desa	Persentase Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (%)	100					
						Persentase Desa yang Mendapat Catatan Penyimpanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (%)	100					
						Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa (%)	100					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			37.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	35.857.000,00
					Meningkatnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (Desa)	17					
						Jumlah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang (produk hukum desa)	17					
						Jumlah Perencanaan Desa yang sinergi dan sinkron dengan perencanaan daerah (Desa)	17					
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	4.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.857.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 Dokumen	13.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.0.00.0.00.08.0000					KECAMATAN ADONARA BARAT			2.306.202.700,00			2.397.369.550,00	
7	01				KECAMATAN			2.306.202.700,00				2.397.369.550,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.192.852.700,00			x). Penunjang Prioritas	2.276.709.700,00	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100						
					Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100						
					Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	-						
					Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100						
					Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100						
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		40.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	65.000.000,00	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen						
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.036.502.700,00			x). Penunjang Prioritas	2.041.509.700,00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)</i>	<i>2 Laporan</i>					
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ Bulan	1.996.502.700,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	1.996.509.700,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	01	2.03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>			<i>10.000.000,00</i>			<i>x). Penunjang Prioritas</i>	<i>15.000.000,00</i>
					<i>Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)</i>	<i>1 Laporan</i>					
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	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	01	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			<i>10.000.000,00</i>			<i>x). Penunjang Prioritas</i>	<i>15.000.000,00</i>
					<i>Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)</i>	<i>20 Orang</i>					
7	01	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, Adonara Barat, Waiwadan	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	01	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			<i>66.550.000,00</i>			<i>x). Penunjang Prioritas</i>	<i>97.700.000,00</i>
					<i>Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)</i>	<i>5 Paket</i>					
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 Barat, Waiwadan	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	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	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.050.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	20.200.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	-
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Yang disediakan	2 Unit					
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.300.000,00			x). Penunjang Prioritas	12.500.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	5 Laporan					
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	9.800.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	6 Unit					
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	12.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Waiwadan	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			18.600.000,00			x). Penunjang Prioritas	20.465.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100					
						Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan pemenuhan layanan dasar (%)	100					
						Cakupan Pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat kecamatan (%)	100					
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			18.600.000,00			x). Penunjang Prioritas	20.465.000,00
					Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Sektor yang dikoordinasikan (sektor/bidang)	18					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan layanan dasar	18					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi secara lengkap	18					
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	18.600.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	20.465.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			15.750.000,00			x). Penunjang Prioritas	17.025.850,00
				Meningkatnya sinergi dan efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa melalui koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan Pembangunan Kecamatan yang melibatkan Masyarakat	100						
					Persentase Desa Koperasi Merah Putih yang aktif mengembangkan kegiatan usaha	100						
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			15.750.000,00			x). Penunjang Prioritas	17.025.850,00
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di desa/kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif	18						
					Jumlah lembaga kemasyarakatan / ekonomi yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan	18						
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15.750.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	17.025.850,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			45.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	47.312.000,00
				Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100						
					Persentase isu strategis atau gangguan sosial di wilayah yang berhasil difasilitasi/ditangani oleh camat (%)	100						
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			45.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	47.312.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan arahan serta penugasan Kepala Daerah.</i>	<i>Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor dalam urusan Pemerintahan Umum (Kegiatan)</i>	18					
						<i>Jumlah Isu/Konflik Sosial di wilayah kecamatan yang difasilitasi (Isu/Konflik)</i>	18					
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan							
						Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	3.240.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	3.552.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	41.760.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	43.760.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			34.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	35.857.000,00
					Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Desa	Persentase Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (%)	100					
						Persentase Desa yang Mendapat Catatan Penyimpanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (%)	100					
						Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa (%)	100					
7	01	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			<i>34.000.000,00</i>			<i>x). Penunjang Prioritas</i>	<i>35.857.000,00</i>
					<i>Meningkatnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa</i>	<i>Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (Desa)</i>	18					
						<i>Jumlah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang (produk hukum desa)</i>	18					
						<i>Jumlah Perencanaan Desa yang sinegi dan sinkron dengan perencanaan daerah (Desa)</i>	18					
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						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	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	10.857.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000					KECAMATAN WOTAN ULUMADO			1.557.224.400,00				1.589.178.800,00
7	01				KECAMATAN			1.557.224.400,00				1.589.178.800,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.456.724.400,00			x). Penunjang Prioritas	1.484.658.800,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	-					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			23.900.000,00			x). Penunjang Prioritas	44.000.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	11 Dokumen					
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	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	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD							
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD							
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	16.000.000,00	
7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah							
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	700.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00	
7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah							
					Jumlah Data Pengumpulan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Data	700.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.338.755.920,00			x). Penunjang Prioritas	1.339.255.920,00	
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7 Laporan
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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.295.255.920,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	1.295.255.920,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN, PENDAPATAN BUNGA	x). Penunjang Prioritas	42.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan					
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	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	-
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	16 Orang					
7	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (unit)	1 unit	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	-
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			44.068.480,00			x). Penunjang Prioritas	63.402.880,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	5 Paket					
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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.368.480,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	6.402.880,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.200.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Yang disediakan	1 Unit					
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	25 Laporan					
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 2026						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	10.500.000,00	
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	12 Unit						
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	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	3.500.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	17.160.000,00	
					Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100						
						Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan pemenuhan layanan dasar (%)	100						
						Cakupan Pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat kecamatan (%)	100						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		16.500.000,00				x). Penunjang Prioritas	17.160.000,00	
					Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Sektor yang dikoordinasikan (sektor/bidang)							12
						Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan layanan dasar							12
						Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi secara lengkap							12
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	16.500.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	17.160.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		13.500.000,00					14.040.000,00	
					Meningkatnya sinergi dan efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa melalui koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan Pembangunan Kecamatan yang melibatkan Masyarakat (%)							100
						Persentase Desa Koperasi Merah Putih yang aktif mengembangkan kegiatan usaha (%)							100
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	13.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	14.040.000,00	
			Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif		Jumlah kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di desa/kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif	12							
					Jumlah lembaga kemasyarakatan / ekonomi yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan	12							
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	14.040.000,00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			43.500.000,00				45.240.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100					
						Persentase isu strategis atau gangguan sosial di wilayah yang berhasil difasilitasi/ditangani oleh camat (%)	100					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			43.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	45.240.000,00
					Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan arahan serta penugasan Kepala Daerah.	Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor dalam urusan Pemerintahan Umum (Kegiatan)	12					
						Jumlah Isu/Konflik Sosial di wilayah kecamatan yang difasilitasi (Isu/Konflik)	1					
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						
						Jumlah Laporan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan PerundangUndangan	12 Laporan	1.100.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	2.840.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	42.400.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	42.400.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			27.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	28.080.000,00
					Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Desa	Persentase Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (%)	100					
						Persentase Desa yang Mendapat Catatan Penyimpanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (%)	100					
						Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			27.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	28.080.000,00
					Meningkatnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (Desa)	12					
						Jumlah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang (produk hukum desa)	12					
						Jumlah Perencanaan Desa yang sinegi dan sinkron dengan perencanaan daerah (Desa)	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	10 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	12.080.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	11.000.000,00
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000					KECAMATAN ADONARA TIMUR			3.288.775.800,00				3.353.251.300,00
7	01				KECAMATAN			3.288.775.800,00				3.353.251.300,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.158.275.800,00			x). Penunjang Prioritas	3.211.441.300,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan peloporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	4,76					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100						
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	37.800.000,00	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	11 Dokumen						
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	10.500.000,00	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	10.500.000,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	9.450.000,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	7.350.000,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.970.697.728,00			x). Penunjang Prioritas	3.030.291.682,00	
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	12 Laporan						
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/ Bulan	2.935.222.728,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU),DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	2.993.927.182,00	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	29.475.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMU DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN -SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISADANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	x). Penunjang Prioritas	30.064.500,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	6.300.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	10.500.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan					
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	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.250.000,00
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.250.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	7.350.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	42 Orang					
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	2.100.000,00
7	01	01	2.05	0005	Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	2.100.000,00
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	2 Orang	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	3.150.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			66.503.072,00			x). Penunjang Prioritas	70.962.118,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	5 Paket					
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	2.200.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	2.310.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.300.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	3.465.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	2.100.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	11.633.891,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.003.072,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	9.453.227,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MILIK DAERAH (BMD)	x). Penunjang Prioritas	10.500.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)-DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	31.500.000,00	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			16.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	-
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Yang disediakan	1 Unit					
7	01	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	16.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.375.000,00			x). Penunjang Prioritas	27.762.500,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	25 Laporan					
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.375.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	1.512.500,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	26.250.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25.700.000,00			x). Penunjang Prioritas	26.775.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara	16 Unit					
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	9 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)-DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	15.750.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.700.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	1.575.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	4.200.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	3.150.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	2.100.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	22.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	23.100.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintahan di Tlingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100					
						Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan pemenuhan layanan dasar (%)	100					
						Cakupan Pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat kecamatan (%)	100					
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			22.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	23.100.000,00
					Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Sektor yang dikoordinasikan (sektor/bidang)	21					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan layanan dasar	21					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi secara lengkap	21					
7	01	02	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	15.750.000,00
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	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	7.350.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			17.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	18.280.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					Meningkatnya sinergi dan efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa melalui koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan Pembangunan Kecamatan yang melibatkan Masyarakat (%)	100						
						Persentase Desa Koperasi Merah Putih yang aktif mengembangkan kegiatan usaha (%)	100						
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		21	17.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	18.280.000,00	
					Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di desa/kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif	21						
						Jumlah lembaga kemasyarakatan / ekonomi yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan	21						
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	21 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	18.280.000,00	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		-	55.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	58.470.000,00	
					Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100						
						Persentase isu strategis atau gangguan sosial di wilayah yang berhasil difasilitasi/ditangani oleh camat (%)	100						
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			55.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	58.470.000,00	
					Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan arahan serta penugasan Kepala Daerah.	Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor dalam urusan Pemerintahan Umum (Kegiatan)	21						
						Jumlah Isu/Konflik Sosial di wilayah kecamatan yang difasilitasi (Isu/Konflik)	1						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	58.470.000,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		36.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	41.960.000,00	
				Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Desa	Persentase Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (%)	100						
					Persentase Desa yang Mendapat Catatan Penyimpanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (%)	100						
					Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa (%)	100						
7	01	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		36.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	41.960.000,00	
				Meningkatnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (Desa)	21						
					Jumlah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang (produk hukum desa)	21						
					Jumlah Perencanaan Desa yang sinegi dan sinkron dengan perencanaan daerah (Desa)	21						
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	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	17.685.000,00	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	21.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	24.275.000,00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					KELURAHAN			550.407.650,00				585.948.100,00
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2 Kelurahan	150.407.650,00				163.948.100,00
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		2 Kelurahan	400.000.000,00				422.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000					KECAMATAN KELUBAGOLIT			2.164.755.000,00				2.229.697.650,00
7	01				KECAMATAN			-				-
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	2.164.755.000,00			x). Penunjang Prioritas	2.229.697.650,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	-					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			41.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	42.230.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dokumen					
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, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	15.450.000,00
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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	9.270.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	9.270.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	8.240.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.991.643.360,00			x). Penunjang Prioritas	2.051.392.660,80
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan					
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25/14 Orang/ Bulan	1.960.143.360,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	2.018.947.660,80
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	24.720.000,00
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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	7.725.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	5.150.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	25 Orang					
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	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	5.150.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			79.111.640,00			x). Penunjang Prioritas	81.484.989,20
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	6 Paket					
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, Kelubagolit, Hinga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	1.545.000,00
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, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	5.150.000,00
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, Kelubagolit, Hinga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	5.150.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.611.640,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	12.989.989,20
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	10.300.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	15.450.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	30.900.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		10.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	10.300.000,00	
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)						14 Laporan
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	1.545.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	8.755.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		38.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	39.140.000,00	
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara						17 Unit
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	28.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	28.840.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	4.120.000,00	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	3.090.000,00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	3.090.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	16.995.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100					
						Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan pemenuhan layanan dasar (%)	100					
						Cakupan Pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat kecamatan (%)	100					
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			16.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga		x). Penunjang Prioritas	16.995.000,00
					Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Sektor yang dikoordinasikan (sektor/bidang)	17					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan layanan dasar	17					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi secara lengkap	17					
7	01	02	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
						Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12 Laporan	6.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	6.695.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	10.300.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			13.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	13.905.000,00	
					Meningkatnya sinergi dan efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa melalui koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan Pembangunan Kecamatan yang melibatkan Masyarakat (%)	100						
						Persentase Desa Koperasi Merah Putih yang aktif mengembangkan kegiatan usaha 95)	100						
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			13.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	13.905.000,00	
					Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di desa/kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif	17						
						Jumlah lembaga kemasyarakatan / ekonomi yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan	17						
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	12 Laporan	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	3.605.000,00	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	10.300.000,00	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			43.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	44.805.000,00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100						
						Persentase isu strategis atau gangguan sosial di wilayah yang berhasil difasilitasi/ditangani oleh camat (%)	100						
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			43.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	44.805.000,00	
					Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan arahan serta penugasan Kepala Daerah.	Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor dalam urusan Pemerintahan Umum (Kegiatan)	17						
						Jumlah Isu/Konflik Sosial di wilayah kecamatan yang difasilitasi (Isu/Konflik)	1						
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	43.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	44.805.000,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			27.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	27.810.000,00	
					Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Desa	Persentase Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (%)	100						
						Persentase Desa yang Mendapat Catatan Penyimpanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (%)	100						
						Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa (%)	100						
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			27.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	27.810.000,00	
					Meningkatnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (Desa)	17						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang (produk hukum desa)	17					
						Jumlah Perencanaan Desa yang sinegi dan sinkron dengan perencanaan daerah (Desa)	17					
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 (Dokumen)	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	10.300.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1 Laporan	17.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Hinga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	17.510.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000					KECAMATAN WITIHAMA			1.772.278.600,00				1.766.409.950,00
7	01				KECAMATAN			1.772.278.600,00				1.766.409.950,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.658.928.600,00			x). Penunjang Prioritas	1.682.607.100,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	5,26					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35.928.000,00			x). Penunjang Prioritas	40.500.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	<i>8 Dokumen</i>					
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	8.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	14.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	7.928.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	11.000.000,00
7	01	01	2.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			<i>1.442.000.600,00</i>			<i>x). Penunjang Prioritas</i>	<i>1.473.000.612,00</i>
					<i>Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)</i>	4 Laporan					
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19/14 Orang/ Bulan	1.400.000.600,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	1.428.000.612,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	32.000.000,00		PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	32.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	13.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	11.500.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan					
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	1.500.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	19 Orang					
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	750.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	750.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			89.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	95.106.488,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	7 Paket					
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, Witihamas, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	1.250.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	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, Witihamas, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	4.500.000,00
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 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	13.500.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	12.560.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	14.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	46.296.488,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			26.000.000,00				28.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Yang disediakan (Unit)	3 Unit					
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket mebel yang disediakan (unit)	1 paket	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	6.500.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	1 paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	16.000.000,00
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 paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	5.500.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.500.000,00				8.000.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	15 Laporan					
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	3.500.000,00
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	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	4.500.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			51.500.000,00				24.500.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	13 Unit					
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	10 unit	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	4.500.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	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	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			18.600.000,00			x). Penunjang Prioritas	19.465.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100					
						Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan pemenuhan layanan dasar (%)	100					
						Cakupan Pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat kecamatan (%)	100					
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			18.600.000,00			x). Penunjang Prioritas	19.465.000,00
					Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Sektor yang dikoordinasikan (sektor/bidang)	16					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan layanan dasar	16					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi secara lengkap	16					
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
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	15.100.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	15.465.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		15.750.000,00			x). Penunjang Prioritas	17.025.850,00
					Meningkatnya sinergi dan efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa melalui koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan Pembangunan Kecamatan yang melibatkan Masyarakat (%)	100					
						Persentase Desa Koperasi Merah Putih yang aktif mengembangkan kegiatan usaha (%)	100					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			15.750.000,00			x). Penunjang Prioritas	17.025.850,00
					Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di desa/kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif	16					
						Jumlah lembaga kemasyarakatan / ekonomi yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan	16					
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	2 Laporan	15.750.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	17.025.850,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-		45.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	47.312.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase isu strategis atau gangguan sosial di wilayah yang berhasil difasilitasi/ditangani oleh camat (%)	100					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			45.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	47.312.000,00
					Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan arahan serta penugasan Kepala Daerah.	Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor dalam urusan Pemerintahan Umum (Kegiatan)	16					
						Jumlah Isu/Konflik Sosial di wilayah kecamatan yang difasilitasi (Isu/Konflik)	1					
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan (Laporan)	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)		4.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihama, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	43.312.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-		34.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	
					Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Desa	Persentase Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (%)	100					
						Persentase Desa yang Mendapat Catatan Penyimpanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (%)	100					
						Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa (%)	100					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			34.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	33.357.000,00
					Meningkatnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (Desa)	16					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang (produk hukum desa)	16					
						Jumlah Perencanaan Desa yang sinegi dan sinkron dengan perencanaan daerah (Desa)	16					
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	8 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	2.477.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	13.500.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	19.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	17.380.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000					KECAMATAN ILE BOLENG			2.181.975.200,00			2.219.554.700,00	
7	01				KECAMATAN			2.181.975.200,00				2.219.554.700,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		2.053.475.200,00			x). Penunjang Prioritas	2.084.644.700,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	-					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			31.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	31.700.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	9.300.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	6.200.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	8.100.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	8.100.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.931.475.200,00			x). Penunjang Prioritas	1.969.644.700,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	6 Laporan					
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23/14 Orang/ Bulan	1.905.475.200,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	1.943.544.700,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	18.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	8.100.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	6.100.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan					
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	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	6.100.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			60.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	51.600.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	5 Paket					
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	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	3.300.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	4.200.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	4.200.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	5.200.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	8.200.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	33.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	23.500.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	11.400.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	13 Laporan					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	1.200.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	10.200.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	14.200.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	7 Unit					
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	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	8.200.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			20.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	21.800.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100					
						Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan pemenuhan layanan dasar (%)	100					
						Cakupan Pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat kecamatan (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			20.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	21.800.000,00	
					Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Sektor yang dikoordinasikan (sektor/bidang)							21
						Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan layanan dasar							21
						Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi secara lengkap							21
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	21.800.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			17.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	18.280.000,00	
					Meningkatnya sinergi dan efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa melalui koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan Pembangunan Kecamatan yang melibatkan Masyarakat (%)	100						
						Persentase Desa Koperasi Merah Putih yang aktif mengembangkan kegiatan usaha (%)	100						
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			17.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	18.280.000,00	
			Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif		Jumlah kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di desa/kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif	21							
					Jumlah lembaga kemasyarakatan / ekonomi yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan	21							
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	18.280.000,00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS DAERAH
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			55.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	56.870.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100					
						Persentase kegiatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100					
						Persentase isu strategis atau gangguan sosial di wilayah yang berhasil difasilitasi/ditangani oleh camat (%)	100					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			55.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	56.870.000,00
					Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan arahan serta penugasan Kepala Daerah.	Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor dalam urusan Pemerintahan Umum (Kegiatan)	21					
						Jumlah Isu/Konflik Sosial di wilayah kecamatan yang difasilitasi (Isu/Konflik)	1					
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	56.870.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			36.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	37.960.000,00
					Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Desa	Persentase Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (%)	100					
						Persentase Desa yang Mendapat Catatan Penyimpanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (%)	100					
						Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			36.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	37.960.000,00	
					Meningkatnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (Desa)	21						
						Jumlah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang (produk hukum desa)	21						
						Jumlah Perencanaan Desa yang sinegi dan sinkron dengan perencanaan daerah (Desa)	21						
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	16.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	17.960.000,00	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	21 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Helanlangowuyo	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.14.0000					KECAMATAN DEMON PAGONG			1.728.553.500,00				1.763.176.550,00	
7	01				KECAMATAN			1.728.553.500,00				1.763.176.550,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.635.053.500,00			x). Penunjang Prioritas	1.667.754.550,00	
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100						
						Persentase evaluasi dan peloporan kinerja OPD (%)	100						
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	5,26						
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100						
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.554.804,00			x). Penunjang Prioritas	45.000.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.554.804,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.491.998.696,00			x). Penunjang Prioritas	1.493.998.696,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19/14 Orang/ Bulan	1.455.998.696,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	1.455.998.696,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan					
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	5.500.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	19 Orang					
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	1.500.000,00
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
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	1 Orang	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			59.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	80.755.854,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	5 Paket					
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, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	12.755.854,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	12.500.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	36.000.000,00	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1.000.000,00	12 Dokumen	1.000.000,00	12 Dokumen	1.000.000,00	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas		
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan						1 Unit
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	-	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20.000.000,00				21.500.000,00	
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)						14 Laporan
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, Demon Pagong, Lewokluok	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	1.500.000,00	
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	19.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara</i>	<i>26 Unit</i>					
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	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Lewokluok	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	16.600.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100					
						Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan pemenuhan layanan dasar (%)	100					
						Cakupan Pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat kecamatan (%)	100					
7	01	02	2.02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	16.600.000,00
					Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Sektor yang dikoordinasikan (sektor/bidang)	7					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan layanan dasar	7					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						<i>Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi secara lengkap</i>	7						
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	3.300.000,00	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	13.300.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			12.000.000,00		-	x). Penunjang Prioritas	13.267.000,00	
				Meningkatnya sinergi dan efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa melalui koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan Pembangunan Kecamatan yang melibatkan Masyarakat (%)	100							
					Persentase Desa Koperasi Merah Putih yang aktif mengembangkan kegiatan usaha (%)	100							
7	01	03	2.01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>			12.000.000,00			<i>x). Penunjang Prioritas</i>	13.267.000,00	
					<i>Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif</i>	<i>Jumlah kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di desa/kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif</i>	7						
						<i>Jumlah lembaga kemasyarakatan / ekonomi yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan</i>	7						
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	13.267.000,00	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			42.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	44.175.000,00	
					Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase isu strategis atau gangguan sosial di wilayah yang berhasil difasilitasi/ditangani oleh camat (%)	100					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			42.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	44.175.000,00
					Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan arahan serta penugasan Kepala Daerah.	Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor dalam urusan Pemerintahan Umum (Kegiatan)	7					
						Jumlah Isu/Konflik Sosial di wilayah kecamatan yang difasilitasi (Isu/Konflik)	1					
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan							
						Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (laporan)	12	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	42.175.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			24.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	21.380.000,00
					Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Desa	Persentase Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (%)	100					
						Persentase Desa yang Mendapat Catatan Penyimpanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (%)	100					
						Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa (%)	100					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			24.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	21.380.000,00
					Meningkatnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (Desa)	7					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang (produk hukum desa)	7					
						Jumlah Perencanaan Desa yang sinegi dan sinkron dengan perencanaan daerah (Desa)	7					
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 Laporan	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12 Laporan	5.500.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	15.380.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000					KECAMATAN LEWOLEMA			1.617.363.300,00				1.663.842.500,00
7	01				KECAMATAN			1.617.363.300,00				1.663.842.500,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.523.863.300,00			x). Penunjang Prioritas	1.563.420.500,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan peloporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	-					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.300.000,00			x). Penunjang Prioritas	38.300.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dokumen					
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	14.500.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7.300.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	7.800.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	5.500.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.398.506.976,00			x). Penunjang Prioritas	1.426.833.116,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan					
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ Bulan	1.366.306.976,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	1.393.633.116,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	24.200.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	24.700.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	8.500.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan					
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	1.500.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			58.400.000,00			x). Penunjang Prioritas	64.037.384,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	5 paket					
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, Sinar Hading	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.700.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	3.200.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.700.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	4.200.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	8.500.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	9.500.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	9.500.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	24.137.384,00
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.156.324,00			x). Penunjang Prioritas	11.750.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	25 Laporan					
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.156.324,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	1.250.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	18.500.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)	38 Unit					
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	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	8.000.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Sinar Hading	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	5.500.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	16.600.000,00
				Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100						
					Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan pemenuhan layanan dasar (%)	100						
					Cakupan Pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat kecamatan (%)	100						
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	16.600.000,00
				Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Sektor yang dikoordinasikan (sektor/bidang)	7						
					Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan layanan dasar	7						
					Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi secara lengkap	7						
7	01	02	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00
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	7 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	10.600.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			12.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	13.267.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya sinergi dan efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa melalui koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan Pembangunan Kecamatan yang melibatkan Masyarakat	100					
						Persentase Desa Koperasi Merah Putih yang aktif mengembangkan kegiatan usaha	100					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			12.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	13.267.000,00
					Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di desa/kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif	7					
						Jumlah lembaga kemasyarakatan / ekonomi yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan	7					
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	5.750.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7 Laporan	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	7.517.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			42.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	44.175.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100					
						Persentase isu strategis atau gangguan sosial di wilayah yang berhasil difasilitasi/ditangani oleh camat (%)	100					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			42.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	44.175.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan arahan serta penugasan Kepala Daerah.</i>	<i>Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor dalam urusan Pemerintahan Umum (Kegiatan)</i>	7					
						<i>Jumlah Isu/Konflik Sosial di wilayah kecamatan yang difasilitasi (Isu/Konflik)</i>	1					
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	42.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	44.175.000,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		24.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	26.380.000,00	
				Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Desa	Persentase Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (%)	100						
					Persentase Desa yang Mendapat Catatan Penyimpanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (%)	100						
					Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa (%)	100						
7	01	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		24.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	26.380.000,00	
				<i>Meningkatnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa</i>	<i>Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (Desa)</i>	7						
					<i>Jumlah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan (produk hukum desa)</i>	7						
					<i>Jumlah Perencanaan Desa yang sinergi dan sinkron dengan perencanaan daerah (Desa)</i>	7						
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa							
					Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang disusun	7 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	8.230.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	15.650.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000					KECAMATAN ILE BURA			1.826.722.300,00				1.842.348.750,00
7	01				KECAMATAN			1.826.722.300,00				1.842.348.750,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.733.222.300,00			x). Penunjang Prioritas	1.741.426.750,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	0,00					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	45.000.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	8					
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 Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS DAERAH
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKP							
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPDdanLaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.439.100.000,00			x). Penunjang Prioritas	1.497.304.450,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	12					
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24/14 Orang/ Bulan	1.400.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	1.452.304.450,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	29.100.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	6					
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5 Laporan	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			89.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	116.500.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	5					
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	1.500.000,00
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, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
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, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	50.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			47.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	26.622.300,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Yang disediakan (Unit)	4					
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	26.622.300,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	-
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	16.000.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	25 Laporan					
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, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			87.122.300,00			x). Penunjang Prioritas	30.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara</i>	<i>8 Unit</i>					
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 Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	67.122.300,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	45.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	17.400.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintahan di Tlنگkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100					
						Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan pemenuhan layanan dasar (%)	100					
						Cakupan Pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat kecamatan (%)	100					
7	01	02	2.02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>			15.000.000,00			<i>x). Penunjang Prioritas</i>	<i>17.400.000,00</i>
					<i>Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan</i>	<i>Jumlah Sektor yang dikoordinasikan (sektor/bidang)</i>	7					
						<i>Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan layanan dasar (Desa)</i>	7					
						<i>Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi secara lengkap (Desa)</i>	7					
7	01	02	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	02	2.02	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	12.400.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			12.000.000,00				13.267.000,00
					Meningkatnya sinergi dan efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa melalui koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan Pembangunan Kecamatan yang melibatkan Masyarakat	100					
						Persentase Desa Koperasi Merah Putih yang aktif mengembangkan kegiatan usaha	100					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			12.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	13.267.000,00
					Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di desa/kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif	7					
						Jumlah lembaga kemasyarakatan / ekonomi yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan	7					
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5 Lembaga Kemasyara katan	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	6.500.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	6.767.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			42.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	44.175.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS DAERAH
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100					
						Persentase isu strategis atau gangguan sosial di wilayah yang berhasil difasilitasi/ditangani oleh camat (%)	100					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			42.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	44.175.000,00
					Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan arahan serta penugasan Kepala Daerah.	Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor dalam urusan Pemerintahan Umum (Kegiatan)	7					
						Jumlah Isu/Konflik Sosial di wilayah kecamatan yang difasilitasi (Isu/Konflik)	1					
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan							
						Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (laporan)	12 Laporan	8.520.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	9.175.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	33.480.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			24.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	26.080.000,00
					Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Desa	Persentase Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (%)	100					
						Persentase Desa yang Mendapat Catatan Penyimpanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (%)	100					
						Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa (%)	100					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			24.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	26.080.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (Desa)	7					
						Jumlah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang (produk hukum desa)	7					
						Jumlah Perencanaan Desa yang sinergi dan sinkron dengan perencanaan daerah (Desa)	7					
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	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	18.580.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000					KECAMATAN ADONARA			1.843.305.000,00				1.857.525.450,00
7	01				KECAMATAN			1.843.305.000,00				1.857.525.450,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.749.805.000,00			x). Penunjang Prioritas	1.754.803.450,00
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100					
						Persentase evaluasi dan peloporan kinerja OPD (%)	100					
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	-					
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100					
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			26.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	40.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	5					
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			1.622.905.000,00			x). <i>Penunjang Prioritas</i>	1.623.403.450,00
					<i>Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)</i>	1					
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/ Bulan	1.588.805.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	1.589.303.450,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	29.100.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	29.100.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>			10.000.000,00			x). <i>Penunjang Prioritas</i>	10.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)</i>	2					
7	01	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, Kec.Adonara, Semua Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			5.000.000,00			<i>x). Penunjang Prioritas</i>	5.000.000,00
					<i>Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)</i>	19					
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	01	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			35.900.000,00			<i>x). Penunjang Prioritas</i>	35.900.000,00
					<i>Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)</i>	6					
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, Kec.Adonara, Semua Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	13.000.000,00
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	900.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	x). Penunjang Prioritas	900.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			23.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	18.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Yang disediakan (Unit)	2					
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	PAJAK KENDARAAN BAHAN BAKAR BERMOTOR (PKBBB)	x). Penunjang Prioritas	-
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	PAJAK KENDARAAN BAHAN BAKAR BERMOTOR (PKBBB)	x). Penunjang Prioritas	18.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	11.500.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	26					
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	1.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1	05	01	2.08	0004	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	500.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	11.000.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara	12					
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	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	16.600.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan pemenuhan layanan dasar (%)	100					
						Cakupan Pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat kecamatan (%)	100					
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	16.600.000,00
					Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Sektor yang dikoordinasikan (sektor/bidang)	8					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan layanan dasar	8					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi secara lengkap	8					
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
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	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	11.600.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			12.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	15.567.000,00
					Meningkatnya sinergi dan efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa melalui koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan Pembangunan Kecamatan yang melibatkan Masyarakat (%)	100					
						Persentase Desa Koperasi Merah Putih yang aktif mengembangkan kegiatan usaha (%)	100					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			12.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	15.567.000,00
					Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di desa/kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif	8					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<i>Jumlah lembaga kemasyarakatan / ekonomi yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan</i>	8					
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakan	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	2.300.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	13.267.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			42.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	44.175.000,00
				Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100						
					Persentase isu strategis atau gangguan sosial di wilayah yang berhasil difasilitasi/ditangani oleh camat (%)	100						
7	01	05	2.01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>			42.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	44.175.000,00
				<i>Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan arahan serta penugasan Kepala Daerah.</i>	<i>Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor dalam urusan Pemerintahan Umum (Kegiatan)</i>	8						
					<i>Jumlah Isu/Konflik Sosial di wilayah kecamatan yang difasilitasi (Isu/Konflik)</i>	1						
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
						Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (laporan)	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	34.175.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			24.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	26.380.000,00	
					Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Desa	Persentase Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (%)	100						
						Persentase Desa yang Mendapat Catatan Penyimpanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (%)	100						
						Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa (%)	100						
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			24.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	26.380.000,00	
					Meningkatnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (Desa)	8						
						Jumlah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang (produk hukum desa)	8						
						Jumlah Perencanaan Desa yang sinergi dan sinkron dengan perencanaan daerah (Desa)	8						
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	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	14.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kec.Adonara, Semua Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	16.380.000,00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.0.00.0.00.18.0000					KECAMATAN ADONARA TENGAH			1.850.417.200,00				1.901.256.799,84
7	01				KECAMATAN			1.850.417.200,00				1.901.256.799,84
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.742.567.200,00			x). Penunjang Prioritas	1.786.092.799,84
				Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100						
					Persentase evaluasi dan pelaporan kinerja OPD (%)	100						
					Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	-						
					Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100						
					Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100						
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			41.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	44.000.000,00
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8						
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	x). Penunjang Prioritas	11.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	8.000.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	9.000.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.000.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	9.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.593.309.392,00			x). Penunjang Prioritas	1.625.892.799,84

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)</i>	6					
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ Bulan	1.552.209.392,00	Kecamatan Adonara Tengah	Dana Alokasi Umum (DAU)- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	x). Penunjang Prioritas	1.584.142.799,84
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	29.100.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	29.750.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	6 Laporan	12.000.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	12.000.000,00
7	01	01	2.03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>			3.420.000,00			x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
					<i>Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)</i>	3					
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	1.200.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.420.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	2.800.000,00
7	01	01	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			67.840.000,00			x). Penunjang Prioritas	63.100.000,00
					<i>Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)</i>	6					
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 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.480.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	1.600.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.600.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Retribusi Jasa Umum	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.000.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Retribusi Jasa Umum	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	9.600.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Retribusi Jasa Umum	x). Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	9.000.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Pajak Restoran	x). Penunjang Prioritas	9.500.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.240.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	x). Penunjang Prioritas	15.500.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20.880.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)- Dana Alokasi Umum (DAU)	x). Penunjang Prioritas	21.000.000,00
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Laporan	2.040.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)- Dana Alokasi Umum (DAU)	x). Penunjang Prioritas	2.560.000,00
7	01	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.297.808,00				13.000.000,00
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Yang disediakan (Unit)	3					
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	2.297.808,00	Kecamatan Adonara Tengah	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
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	4.000.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	9.000.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13.200.000,00			x). Penunjang Prioritas	13.600.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	17 Laporan					
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.000.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	x). Penunjang Prioritas	1.400.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12.200.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	12.200.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	22.500.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara	38 Unit					
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	3.500.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)- Dana Alokasi Umum (DAU)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.000.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	10.000.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00	
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	2.000.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			17.400.000,00			x). Penunjang Prioritas	19.096.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan pemenuhan layanan dasar (%)	100					
						Cakupan Pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat kecamatan (%)	100					
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			17.400.000,00			x). Penunjang Prioritas	19.096.000,00
					Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Sektor yang dikoordinasikan (sektor/bidang)	13					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan layanan dasar	13					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi secara lengkap	13					
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	13 Dokumen	17.400.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	19.096.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			14.600.000,00			x). Penunjang Prioritas	16.184.000,00
					Meningkatnya sinergi dan efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa melalui koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan Pembangunan Kecamatan yang melibatkan Masyarakat (%)	100					
						Persentase Desa Koperasi Merah Putih yang aktif mengembangkan kegiatan usaha (%)	100					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		13	14.600.000,00			x). Penunjang Prioritas	16.184.000,00
					Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di desa/kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif	13					
						Jumlah lembaga kemasyarakatan / ekonomi yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan						
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Dokumen	14.600.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	16.184.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			44.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	46.760.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100					
						Persentase isu strategis atau gangguan sosial di wilayah yang berhasil difasilitasi/ditangani oleh camat (%)	100					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			44.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	46.760.000,00
					Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan arahan serta penugasan Kepala Daerah.	Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor dalam urusan Pemerintahan Umum (Kegiatan)	13					
						Jumlah Isu/Konflik Sosial di wilayah kecamatan yang difasilitasi (Isu/Konflik)	1					
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13 Dokumen	44.000.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	46.760.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			31.850.000,00			x). Penunjang Prioritas	33.124.000,00
					Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Desa	Persentase Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (%)	100					
						Persentase Desa yang Mendapat Catatan Penyimpanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (%)	100					
						Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			31.850.000,00			x). Penunjang Prioritas	33.124.000,00	
					Meningkatnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (Desa)	13						
						Jumlah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang (produk hukum desa)	13						
						Jumlah Perencanaan Desa yang sinegi dan sinkron dengan perencanaan daerah (Desa)	13						
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	2.500.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	2.750.000,00	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.874.000,00	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13 Dokumen	24.350.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	x). Penunjang Prioritas	24.500.000,00	
7.01.0.00.0.00.01.0000					KECAMATAN SOLOR SELATAN			1.853.979.300,00				1.905.117.500,00	
7	01				KECAMATAN			1.853.979.300,00				1.905.117.500,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.760.479.300,00			x). Penunjang Prioritas	1.804.695.500,00	
					Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100						
						Persentase evaluasi dan peloporan kinerja OPD (%)	100						
						Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	-						
						Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			60.080.723,00			x). Penunjang Prioritas	70.500.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	5					
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA	x). Penunjang Prioritas	24.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	19.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	22.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.679.300,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	11.000.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8.901.423,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	13.500.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.611.574.808,00			x). Penunjang Prioritas	1.617.574.808,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	12 Laporan					
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19/14 Orang/ Bulan	1.593.074.808,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	1.593.074.808,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	14.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	10.500.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan					
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	8.000.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawain (Orang)	19 Orang					
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
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	1.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			61.898.577,00			x). Penunjang Prioritas	70.620.692,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	10 Paket					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
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	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.698.577,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00		
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00		
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	7.500.000,00		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	5.870.192,00		
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	13.000.000,00		
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	32.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	33.000.000,00		
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dok	200.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	250.500,00		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah		3.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)	14							
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, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00		
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	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	2.500.000,00		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11.425.192,00			x). Penunjang Prioritas	18.000.000,00		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<i>Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara</i>	<i>38 Unit</i>					
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	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	3.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.425.192,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	7.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	16.600.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100					
						Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan pemenuhan layanan dasar (%)	100					
						Cakupan Pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat kecamatan (%)	100					
7	01	02	2.02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	16.600.000,00
					<i>Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan</i>	<i>Jumlah Sektor yang dikoordinasikan (sektor/bidang)</i>	10					
						<i>Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami peningkatan layanan dasar (Desa)</i>	7					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi secara lengkap (Desa)	7					
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
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 (Laporan)	7 Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	11.600.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			12.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	13.267.000,00
					Meningkatnya sinergi dan efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa melalui koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan Pembangunan Kecamatan yang melibatkan Masyarakat (%)	100					
						Persentase Desa Koperasi Merah Putih yang aktif mengembangkan kegiatan usaha (%)	100					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		7	12.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	13.267.000,00
					Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di desa/kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif	7					
						Jumlah lembaga kemasyarakatan / ekonomi yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan	7					
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1Laporan	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	13.267.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			42.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	44.175.000,00
					Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS DAERAH
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase kegiatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100					
						Persentase isu strategis atau gangguan sosial di wilayah yang berhasil difasilitasi/ditangani oleh camat (%)	100					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			42.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	44.175.000,00
					Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan arahan serta penugasan Kepala Daerah.	Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor dalam urusan Pemerintahan Umum (Kegiatan)	7					
						Jumlah Isu/Konflik Sosial di wilayah kecamatan yang difasilitasi (Isu/Konflik)	1					
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan							
						Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	5.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	38.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	39.175.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			24.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	26.380.000,00
					Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Desa	Persentase Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (%)	100					
						Persentase Desa yang Mendapat Catatan Penyimpanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (%)	100					
						Persentase Rekomendasi Pembinaan yang Ditindaklanjuti Desa (%)	100					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			24.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	26.380.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Meningkatnya tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam Penyusunan RKPDes dan APBDes serta Pelaporan LPPDes (Desa)	7					
				Jumlah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang (produk hukum desa)		7						
				Jumlah Perencanaan Desa yang sinegi dan sinkron dengan perencanaan daerah (Desa)		7						
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 Lap	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	5.380.000,00	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dok	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	16.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	x). Penunjang Prioritas	17.000.000,00	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.01.0.00.0.00.01.0000					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			4.364.896.400,00	4.589.196.400,00			
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			4.364.896.400,00			4.589.196.400,00	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.544.896.400,00			x). Penunjang Prioritas	2.619.396.400,00	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Fasilitas pelayanan perkantoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran OPD (%)	100						
					Persentase evaluasi dan peloporan kinerja OPD (%)	100						
					Persentase peningkatan kapasitas ASN OPD (%)	9,09						
					Persentase fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang tersedia (%)	100						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran (%)	100					
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	25.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	45.000.000,00
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	5					
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.216.396.400,00			x). Penunjang Prioritas	2.240.396.400,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	12					
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ Bulan	2.175.396.400,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x). Penunjang Prioritas	2.195.396.400,00
8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
8	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	14.000.000,00
					Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	14					
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	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	7.000.000,00
8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/ BUMN	x). Penunjang Prioritas	7.000.000,00
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	14.000.000,00
					Terpenuhinya Urusan Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi urusan kepegawaian (Orang)	24					
8	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	x). Penunjang Prioritas	7.000.000,00
8	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	x). Penunjang Prioritas	7.000.000,00
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	149.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	176.000.000,00
					Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang administrasi Perangkat Daerah yang disediakan (Paket)	10 paket					
8	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
8	01	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00
8	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	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	6.000.000,00
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	x). Penunjang Prioritas	25.000.000,00
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	x). Penunjang Prioritas	20.000.000,00
8	01	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	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	80.000.000,00
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			21.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	-
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran		Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang disediakan					
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	21.000.000,00		OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x). Penunjang Prioritas	-
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			62.500.000,00			x). Penunjang Prioritas	62.000.000,00
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan)					
8	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	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	2.000.000,00
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	60.000.000,00
8	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 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	500.000,00
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		24 unit	49.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	68.000.000,00
					Terpeliharanya Sarana dan Prasaran Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana perangkat daerah yang dipelihara (unit)						
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	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	35.000.000,00
8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	x). Penunjang Prioritas	4.000.000,00
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	15.000.000,00
8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	x). Penunjang Prioritas	10.000.000,00
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		100	770.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	795.400.000,00
					Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)						
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	770.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	795.400.000,00
					Meningkatnya Implementasi Nilai Pancasila	Persentase Pelajar yang mengimplementasikan Nilai ideologi Pancasila	100					
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	25.400.000,00
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka							
						Jumlah Paskibraka	50 Orang	750.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	x). Penunjang Prioritas	770.000.000,00
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			595.000.000,00			8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	627.900.000,00
					Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Presentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik (%)	100					
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			595.000.000,00			8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	627.900.000,00
					Meningkatnyan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses politik melalui pendidikan politik yang efektif	Persentase masyarakat yang memahami tentang politik dan proses politik (%)	70					
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	300 Orang	595.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan	627.900.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	22.300.000,00	
					Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif (%)	100						
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			15.000.000,00			x). Penunjang Prioritas	22.300.000,00	
					Terbentuknya sistem pendaftaran ormas yang efektif dan efisien	Jumlah ormas yang terdaftar dan memiliki legalitas yang jelas	10						
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	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x). Penunjang Prioritas	22.300.000,00	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			15.000.000,00			8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan	40.700.000,00	
					Meningkatnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotik, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan (%)	100						
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			15.000.000,00			8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan	40.700.000,00	
					Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan ekonomi, soial, dan budaya	Cakupan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, sosial dan budaya (Orang)	300						
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 Orang	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan	40.700.000,00
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			425.000.000,00			8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	483.500.000,00
					Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan (%)	100					
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			425.000.000,00			8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	483.500.000,00
					Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Cakupan kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kewaspadaan nasional dan penaganan konflik sosial	100					
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	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	70.000.000,00
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	375.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebebasan Masyarakat	413.500.000,00



KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja tahunan, diperlukan alat ukur atau indikator kinerja. Indikator kinerja beserta target selanjutnya akan menggambarkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) akan memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Sedangkan untuk menggambarkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan akan diukur melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) berdasarkan 4 (empat) aspek, dan Indikator Kineja Kunci (IKK) berdasarkan penyelenggaraan urusan/bidang urusan yang diserahkan ke daerah. Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 sebagaimana terlihat pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 berikut;

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Flores Timur dan Target Kinerja Tahun 2026 dan Akhir Periode RPJMD

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,23	5,28
2	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%	3,73	5,20
3	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	%	3,48	4,12
4	Indeks Ekonomi Hijau Sektor Unggulan	Angka	63,23	76,80
5	Angka Kemiskinan	%	10,22	8,28
6	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,34	3,26
7	Pendapatan Perkapita	Rp	31.833.711	57.704.496
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	66,87	69,44
9	Usia Harapan Hidup	Tahun	66,81	68,01
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86,22 (B)	90,42 (A)
11	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	Angka	0,278	0,271
12	Nilai Investasi Hilirisasi	Miliar Rp	35,08	37,98
13	Indeks Infrastruktur Dasar	Angka	57,97	58,15
14	Indeks Infrastruktur Konektivitas	Angka	67,48	67,96
15	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	87,40	90,00
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	78,39	79,07
17	Indeks Ketangguhan Bencana	Angka	0,54	0,58
18	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,98 (B)	70,02 (BB)
19	Indeks Integritas Daerah	Angka	68 (Rentan)	80 (Terjaga)
20	Indeks Keamanan dan Ketertiban	Angka	65,96	89,16

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Aspek Geografi dan Demografi			
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	69,69	71,85
2	Prevalansi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	13,73	11,73
3	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	75,33	84,13
4	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ kapita	241,6	356
5	Intensitas Energi Primer	(SBM/Rp milyar)	195	175
6	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	45,63	49,04
7	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,45	2,09
8	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	78,7	83,18
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	21,50	27,50
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	78,39	79,07
11	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka	0,31	0,35
12	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/ Orang	9,25	26,25
13	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	19,1	35,5
14	Indeks Risiko Bencana	Angka	98,69	47,13
15	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,54	0,58
16	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1	1
17	Kepadatan Penduduk	Orang/ Km ²	160,46	166,98
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,23	5,28
2	Tingkat Kemiskinan	%	10,22	8,28
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	31.833.711	57.704.496
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,34	3,26
5	Indeks Gini	Angka	0,278	0,271
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	66,87	69,44
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	66,81	68,01
8	Prevalensi Stunting	%	28,30	24,30
9	Angka Kematian Ibu	/100.000 KLH	71	59
10	Angka Kematian Bayi	/1.000 KLH	9,5	7,5
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC	%	44	60
12	Angka keberhasilan pengobatan TBC	%	90	90
13	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,08	8,11
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,5	14,68
15	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	9,9	10,11
16	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	20,75	23,75

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Angka Literasi/Numerasi			
	- Literasi SD	Angka	67,65	75,20
	- Literasi SMP	Angka	72,11	76,21
	- Numerasi SD	Angka	64,68	70,00
	- Numerasi SMP	Angka	66,76	72,00
18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	50,83	85
19	Indeks Literasi Digital	Angka	3,20	4,00
20	Indeks Masyarakat Digital	Angka	47,50	70,00
21	Cakupan perpustakaan yang berstandar SNP	%	47,70	67,70
22	Cakupan Perangkat Daerah yang menerapkan wajib baca	%	30,00	70,00
23	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	39,43	46,35
24	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,65	99,25
25	Cakupan PHBS	%	86,93	90,00
26	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%	1,08	1,65
27	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	82,11	84,83
28	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	55,43	58,63
29	Indeks Perlindungan Anak	Angka	60,91	65,00
30	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	61	67
31	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,6	0,58
32	Indeks Pembangunan Gender	Angka	96,14	100
33	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	76,83	80,15
34	Cakupan Organisasi Pemuda yang Aktif	%	100	100
35	Cakupan Wirausaha Muda	%	2,42	5,00
III	Aspek Daya Saing Daerah			
1	Angka Ketergantungan	%	0,549	0,547
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	1,03	1,31
3	Nilai Tukar Petani	Nilai	99,31	101,99
4	Nilai Tukar Nelayan	Nilai	91,39	94,99
5	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,17	0,45
6	Konsumsi ikan	Ton/ Tahun	30,27	32,19
7	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	490	538
8	Tingkat pertumbuhan kunjungan wisata	%	2,00	2,00
9	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	%	81,01	84,51
10	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	%	1,00	1,01
11	Rasio Kewirausahaan	%	0,26	0,42
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,1	0,18
13	Return on Aset (ROA) BUMD	%	2,96	3,02
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76,44	80,80
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	66,38	70,00
16	Indeks Inovasi Daerah	Angka	46,66	54,04
17	Peringkat Inovasi Daerah	Peringkat	195	175

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	63,23	76,8
19	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	2,26	11,3
20	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	7,44	8,4
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto	(% PDRB)	43,09	43,81
22	Ekspor Barang dan Jasa	(% PDRB)	0,49	0,85
23	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	Nilai	14,39	14,39
24	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	79,58	83,88
25	Indeks Konektivitas	Angka	1,97	2,27
26	Indeks Ketimpangan Wilayah	Angka	3,35	3,11
27	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	64,97	69,19
28	Indeks Desa	Angka	76,98	80,00
29	Persentase Desa Mandiri	%	20,59	33,11
30	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,17	0,65
31	Tingkat Inflasi	%	3,11	3,03
32	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	25,83	31,51
33	Total Kredit/PDRB	%	34,87	38,07
IV	Aspek Pelayanan Umum			
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	88,5	90
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,20	3,00
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,69 ©	3,19 (B-)
4	Indeks Integritas Daerah (Angka)	Angka	27	34
5	Indeks Persepsi Korupsi (Angka)	Angka	94,82	95,5
6	Persentase Penegakan Perda	%	90	90
7	Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan produk hukum nasional	%	27,5	37,5
8	Persentase Capaian Aksi HAM	%	98	100
9	Indeks Demokrasi Daerah (Angka)	Angka	78,29	79,37
10	Indeks Rasa Aman	Angka	76,07	77,20
11	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	%	80	90
12	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	52,19	61,50
13	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	%	0,65	0,7
14	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	90	90
15	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	90	90
16	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,15	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	%	95,21	100
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,96	100

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	96,66	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)	%	70,6	90
6	Angka Partispasi Kasar (APK) PAUD	%	96,56	100
7	APM SD/MI/Paket A	%	90,52	100
8	APM SMP/MTs/Paket B	%	87,7	100
9	APK SD/MI/Paket A	%	100	100
10	APK SMP/MTs/Paket B	%	100	100
11	Indeks Pendidikan	Angka	0,787	0,827
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	12,65	8
17	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka/ 1000	8,27	5
18	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	38,85	50
19	Persentase Posyandu Purnama+Mandiri	95	95	
20	Prevalensi Tuberkulosis	%	105	85

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	Cakupan kunjungan bayi	%	100	100
22	Cakupan puskesmas	%	115,7	115,7
23	Cakupan puskesmas pembantu	%	28,5	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	%	0,0028	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	%	0,0105	0,0245
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	25,353	29,552
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	%	37,83	42,52
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	21,5	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	%	100	100
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	3,37	49,99
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	47,67	47,00
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		2,58	3,86
5	Rasio rumah layak huni	Rasio	64,97	69,19
6	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	2,58	3,86
E	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	90	90
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	90	90
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	80,06	81,48

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	77,73	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	%	5,86	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	%	64,52	73,49
4	Cakupan PMKS yang tertangani	%	10,31	9,00
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	%	11,18	18,67
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/Orang	2,45	2,97
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	32,60	72,46
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	23,3	56,1
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	7,55	8,2
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	25	45
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	30	50

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Rasio lulusan S1/S2/S3 (per 10.000 jiwa)	Rasio	716,6	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	57,1	41,84
4	Persentase partisipasi perempuan disektor publik	%	75,23	80,00
5	Rasio KDRT	Rasio	0,015	0,011
C Pangan				
1	Persentase Cadangan Pangan	%	30,21	100,00
2	Persentase PPH (Ketersediaan Pangan) dan PPH Konsumsi	%	75,33	84,13
D Pertanian				
1	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	13,33	36,67
2	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	27,78	83,33
E Lingkungan Hidup				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	78,39	79,07
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	0,49	0,49
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	13,08	27,47
F Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Tingkat perekaman KTP Elektronik	%	100	100
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	50	90
3	Anak Usia 0-59 Bulan Mendapatkan Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	100	100
4	Kepemilikan akta kelahiran	%	90	100
5	Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	5	15
G Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Cakupan desa tertib administrasi desa	%	53,28	88,21
2	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00
3	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0	0
4	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	77,78	100,00
H Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Rasio	2,48	2,44
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	52,72	60
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	%	58,92	100
4	Rata-rata jumlah anak per keluarga		2,98	2,94

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
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	56,08	70
I	Perhubungan			
1	Indeks konektivitas	Indeks	67,480	67,957
J	Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	76	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	%	70	100
4	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	5	13
5	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	96,4	100
K	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	287	299
2	Presentase koperasi aktif	%	69,72	69,72
3	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	16	24
4	Presentase usaha mikro dan kecil	%	31,6	31,85
L	Penanaman Modal			
1	Jumlah investor brskala nasional	Investor	91,00	99,00
2	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	2,00	2,00
3	Nilai investasi kabupaten	Miliar Rp	81,60	86,33
4	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	23,69	30,76
M	Kepemudaan dan Olahraga			
1	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	26,32	47,37
2	Cakupan Pelatih Bersertifikasi	%	75,30	80,00
3	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	15,79	36,84
4	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	2,00	6,00
N	Statistik			
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	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	92	132

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Q	Perpustakaan			
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	60,00	80,00
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	50,83	85,00
3	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	59.352	178.056
4	Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	Jumlah	29.337	58.477
5	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio /100.000	0,0019	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	%	8,94	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	%	8,94	16,94
3	Cakupan Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	8,94	16,94
III	Urusan Pilihan			
A	Kelautan dan Perikanan			
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	15.001,4	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	%	0,24	0,52
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	91,58	97,33
3	Tingkat hunian akomodasi	%	33,02	43,86
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB-ADHB	%	0,17	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	4,82	7,05
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar	Ton/ hektar	5,2	6,5
3	Rasio penyuluh perdesa	Rasio	0,5	0,58
4	Produktivitas sektor perkebunan	%	2,15	2,5
5	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	0	0

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D	Perdagangan			
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	%	33,27	99,39
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	4,53	8,53
E	Perindustrian			
1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	3,31	4,48
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	20	60
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	19,02	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	%	24,39	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	%	24,39	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	%	37,78	40,49
3	Persentase usulan program/ kegiatan yang saling mendukung antar sektor yang terakomodir dalam dokumen RKPD	%	36,71	42,15
4	Persentase anggaran untuk kegiatan yang mendukung output lintas sektor	%	26,47	42,47
5	Persentase program terintegrasi antar OPD	%	39,84	56,10
6	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100	100
7	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	18,7	25
8	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	0,16	0,16
9	Rasio PAD	%	4,91	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

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	<i>Revenue mobilization</i> : Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	0,89	0,89
14	Assets Management	%	96,24	96,42
15	<i>Cash Management</i> : Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	4,51	2,50
16	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100
17	Persentase SILPA	%	4,02	2,00
18	Persentase SILPA terhadap APBD	%	3,50	1,50
19	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	25	25
B	Pengawasan			
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3	4
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Angka	3	4
3	Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan	%	56,12	85,5
4	Persentase tindak lanjut temuan	%	82,19	90,19
C	Pengadaan - Sekretariat Daerah			
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	3-4	0-1
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	28,00	26,37
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	23,06	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)	%	77	85
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	24	28
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	45	65
4	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	3,37	5,37



PENUTUP

Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang strategis dan operasional. Dokumen ini disusun dalam rangka menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta sebagai pencapaian target kinerja tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2025–2029, dengan memperhatikan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2025–2045, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, dan prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.

RKPD ini disusun secara partisipatif, transparan, dan berbasis pada data yang terukur, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai forum konsultatif, seperti konsultasi publik, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat dan pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Dengan demikian, RKPD Tahun 2026 tidak hanya menjadi dokumen teknokratis, tetapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan riil pembangunan di Kabupaten Flores Timur. Kebijakan pembangunan yang termuat dalam RKPD Tahun 2026 diharapkan menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan pembangunan yang menjawab persoalan masyarakat dan daerah, serta mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Tahun 2026 merupakan momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan program prioritas daerah dengan daya dorongan besar (*big push*) melalui pengembangan kewilayahan berbasis potensi, pengembangan inovasi model bisnis, inovasi pembiayaan, dan inovasi teknologi, serta peningkatan kualitas manajemen *Research and Development*. Fokus pembangunan diarahkan pada Lompatan Produktivitas untuk penguatan ketahanan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, perbaikan kualitas layanan dasar, percepatan penurunan kemiskinan dan stunting, serta pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung konektivitas dan pengurangan ketimpangan wilayah. Selain itu, prinsip kolaborasi dengan etos kerja yang tinggi dan semangat *Gelekat* serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan digitalisasi layanan publik juga menjadi fondasi dalam mendorong transformasi birokrasi yang lebih responsif dan adaptif. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Semua *stakeholders* yang berkepentingan dalam pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan RKPD Tahun 2026

- sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunannya, terutama yang berkaitan prioritas pembangunan dengan sasaran dan target kinerja yang sudah termuat dalam RKPD;
2. RKPD Tahun 2026 menjadi acuan PD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja PD (RENJA PD) Tahun 2026 sebagai bagian dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan;
 3. Setiap PD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik baik triwulan, semesteran maupun akhir tahun yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, dan kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2026, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBD dan Peraturan lainnya;
 4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, selanjutnya tidak dapat keluar dari kerangka acuan yang telah ditetapkan di dalam RKPD, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat termuat dalam RKPD Tahun 2026.

Demikian, RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 ini disusun sebagai dokumen perencanaan Pembangunan Daerah tahunan dan menjadi pedoman serta komitmen bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan Flores Timur Yang Produktif Inovatif menuju Lewotana Flores Timur yang Maju, Berdaya, dan Berkelanjutan.

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**