

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN																	FORMULIR PERUBAHAN DPPA-BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																					
KAB. FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024																					
Nomor DPPA : DPPA/A.4/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024																					
SKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL																					
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL								Rp4.657.273.799,00	Rp23.967.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.681.241.299,00	Rp5.209.323.419,00	Rp43.135.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.252.458.419,00	Rp571.217.120,00	10.88		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp4.657.273.799,00	Rp23.967.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.681.241.299,00	Rp5.209.323.419,00	Rp43.135.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.252.458.419,00	Rp571.217.120,00	10.88		
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			Rp4.657.273.799,00	Rp23.967.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.681.241.299,00	Rp5.209.323.419,00	Rp43.135.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.252.458.419,00	Rp571.217.120,00	10.88		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp3.270.429.899,00	Rp23.967.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.294.397.399,00	Rp3.443.316.041,00	Rp43.135.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.486.451.041,00	Rp192.053.642,00	5.51		
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp49.999.172,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.999.172,00	Rp50.756.672,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.756.672,00	Rp757.500,00	1.49		
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Rp14.999.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.980,00	Rp15.757.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.757.480,00	Rp757.500,00	4.81		
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Larantuka	Rp9.999.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.999.880,00	Rp9.999.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.999.880,00	Rp0,00	0.00		
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Larantuka	Rp9.999.610,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.999.610,00	Rp9.999.610,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.999.610,00	Rp0,00	0.00		
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Larantuka	Rp14.999.702,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.702,00	Rp14.999.702,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.702,00	Rp0,00	0.00		
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp2.798.045.892,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.798.045.892,00	Rp2.886.893.577,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.886.893.577,00	Rp88.847.685,00	3.08		
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Larantuka	Rp2.711.796.012,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.711.796.012,00	Rp2.821.793.697,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.821.793.697,00	Rp109.997.685,00	3.90		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													T+1
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan																
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Larantuka		Rp71.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.250.000,00	Rp50.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.100.000,00	(Rp21.150.000,00)	(42.22)	
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	, ,		Rp14.999.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.880,00	Rp14.999.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.880,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp19.998.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.998.850,00	Rp9.248.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.248.850,00	(Rp10.750.000,00)	(116.23)	
1	06	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Larantuka		Rp9.999.270,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.999.270,00	Rp3.249.270,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.249.270,00	(Rp6.750.000,00)	(207.74)	
1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Larantuka		Rp9.999.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.999.580,00	Rp5.999.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.999.580,00	(Rp4.000.000,00)	(66.67)	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp14.999.825,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.825,00	Rp14.999.825,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.825,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1	
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp		%
1	06	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Larantuka		Rp4.999.990,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.999.990,00	Rp4.999.990,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.999.990,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Larantuka		Rp9.999.835,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.999.835,00	Rp9.999.835,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.999.835,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp118.776.785,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.776.785,00	Rp199.672.742,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.672.742,00	Rp80.895.957,00	40.51	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Larantuka		Rp2.008.530,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.008.530,00	Rp6.009.342,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.009.342,00	Rp4.000.812,00	66.58	
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Larantuka		Rp7.003.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.003.500,00	Rp14.007.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.007.000,00	Rp7.003.500,00	50.00	
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Larantuka		Rp7.501.166,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.501.166,00	Rp7.501.166,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.501.166,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Larantuka		Rp14.998.724,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.998.724,00	Rp14.998.724,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.998.724,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	, ,		Rp24.999.865,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.999.865,00	Rp30.011.510,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.011.510,00	Rp5.011.645,00	16.70	
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Larantuka		Rp900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	, ,		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00	Rp8.000.000,00	44.44	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp51.365.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.365.000,00	Rp108.245.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.245.000,00	Rp56.880.000,00	52.55	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp1.000.000,00	Rp23.967.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.967.500,00	Rp2.000.000,00	Rp39.135.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.135.000,00	Rp16.167.500,00	39.30		
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Lantuka		Rp1.000.000,00	Rp23.967.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.967.500,00	Rp2.000.000,00	Rp39.135.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.135.000,00	Rp16.167.500,00	39.30	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp162.594.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp162.594.250,00	Rp124.179.250,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.179.250,00	(Rp34.415.000,00)	(26.85)		
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Lantuka		Rp1.014.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.014.250,00	Rp1.999.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.999.250,00	Rp985.000,00	49.27	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Lantuka		Rp64.980.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.980.000,00	Rp46.280.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.280.000,00	(Rp14.700.000,00)	(29.24)	
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Retribusi Jasa Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Lantuka		Rp96.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.600.000,00	Rp75.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.900.000,00	(Rp20.700.000,00)	(27.27)	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp105.015.125,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.015.125,00	Rp155.565.125,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp155.565.125,00	Rp50.550.000,00	32.49		
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Lantuka		Rp80.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.025.000,00	Rp116.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.025.000,00	Rp36.000.000,00	31.03	
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Lantuka		Rp19.990.125,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.990.125,00	Rp19.990.125,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.990.125,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Lantuka		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp19.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.550.000,00	Rp14.550.000,00	74.42	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah / (Berkurang)		T+1	
								T-1	Tahun														
									Sebelum					Setelah									
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%			
					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan																	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Rp117.999.790,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.999.790,00	Rp117.999.790,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.999.790,00	Rp0,00	0.00	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				Rp117.999.790,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.999.790,00	Rp117.999.790,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.999.790,00	Rp0,00	0.00	
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp67.999.720,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.999.720,00	Rp67.999.720,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.999.720,00	Rp0,00	0.00	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Duanur; Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur		Rp50.000.070,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.070,00	Rp50.000.070,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.070,00	Rp0,00	0.00	
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				Rp99.999.860,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.999.860,00	Rp100.499.860,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.499.860,00	Rp500.000,00	0.50	
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				Rp99.999.860,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.999.860,00	Rp100.499.860,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.499.860,00	Rp500.000,00	0.50	
1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp99.999.860,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.999.860,00	Rp100.499.860,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.499.860,00	Rp500.000,00	0.50	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Rp536.995.880,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp536.995.880,00	Rp603.495.880,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp603.495.880,00	Rp66.500.000,00	11.02	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Rp356.996.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp356.996.950,00	Rp422.996.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp422.996.950,00	Rp66.000.000,00	15.60			
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Duanur; Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Mudakaputu; Kab. Flores Timur, Larantuka, Amagarapati; Kab. Flores Timur, Larantuka, Balela; Kab. Flores Timur, Larantuka, Pohon Sirih; Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Timur; Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun; Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali; Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri; Kab. Flores Timur, Solor Barat, Nusadani; Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lewogeka; Kab. Flores Timur, Solor Timur, Liwo; Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lohayong I; Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lohayong II; Kab. Flores Timur, Solor Timur, Menanga		Rp99.999.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.999.500,00	Rp99.999.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.999.500,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Wolokibang; Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Oesayang; Kab. Flores Timur,		Rp74.999.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.999.720,00	Rp140.999.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.999.720,00	Rp66.000.000,00	46.81	

6 dari 11

28/10/2025, 14.50

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						Demon Pagong, Lewokluok; Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Bungalawan; Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Pepakelu; Kab. Flores Timur, Larantuka, Balela; Kab. Flores Timur, Lewolema, Bantala; Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Kelike; Kab. Flores Timur, Solor Timur, Watanhura II; Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Patisira Walang; Kab. Flores Timur, Titehena, Tenawahang; Kab. Flores Timur, Withama, Lewopulo; Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Klukengnuking															
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	, ,		Rp99.999.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.999.750,00	Rp99.999.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.999.750,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp46.998.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.998.300,00	Rp46.998.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.998.300,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	2.01	0012	Pemberian	Dana Transfer	Kab. Flores Timur,		Rp34.999.680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.999.680,00	Rp34.999.680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.999.680,00	Rp0,00	0.00	

7 dari 11

28/10/2025, 14.50

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah / (Berkurang)		T+1	
								T-1	Tahun														
									Sebelum					Setelah									
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%			
					Layanan Rujukan	Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa																
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				Rp179.998.930,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.998.930,00	Rp180.498.930,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.498.930,00	Rp500.000,00	0.28	
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp19.999.700,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.999.700,00	Rp19.999.700,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.999.700,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Adonara, Sagu; Kab. Flores Timur, Solor Timur, Menanga; Kab. Flores Timur, Wulanggitan, Boru		Rp29.999.640,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.999.640,00	Rp30.499.640,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.499.640,00	Rp500.000,00	1.64	
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp74.999.650,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.999.650,00	Rp74.999.650,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.999.650,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp54.999.940,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.999.940,00	Rp54.999.940,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.999.940,00	Rp0,00	0.00	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Rp209.998.210,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp209.998.210,00	Rp303.440.698,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp303.440.698,00	Rp93.442.488,00	30.79	
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				Rp34.998.840,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.998.840,00	Rp29.998.840,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.998.840,00	(Rp5.000.000,00)	(16.67)	
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp4.999.590,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.999.590,00	Rp4.999.590,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.999.590,00	Rp0,00	0.00	
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	, ,		Rp29.999.250,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.999.250,00	Rp24.999.250,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.999.250,00	(Rp5.000.000,00)	(20.00)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun													
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota			Rp174.999.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.999.370,00	Rp273.441.858,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp273.441.858,00	Rp98.442.488,00	36.00			
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp29.999.935,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.999.935,00	Rp109.674.923,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.674.923,00	Rp79.674.988,00	72.65		
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp59.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.999.800,00	Rp75.017.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.017.300,00	Rp15.017.500,00	20.02		
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp84.999.635,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.999.635,00	Rp88.749.635,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.749.635,00	Rp3.750.000,00	4.23		
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Rp386.850.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp386.850.160,00	Rp610.571.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp610.571.150,00	Rp223.720.990,00	36.64			
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			Rp237.499.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp237.499.140,00	Rp286.010.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp286.010.160,00	Rp48.511.020,00	16.96			
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp99.999.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.999.960,00	Rp99.997.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.997.480,00	(Rp2.480,00)	(0.00)		
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp34.999.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.999.710,00	Rp34.999.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.999.710,00	Rp0,00	0.00		
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp39.999.820,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.999.820,00	Rp88.513.320,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.513.320,00	Rp48.513.500,00	54.81		

9 dari 11

28/10/2025, 14.50

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan																
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp29.999.660,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.999.660,00	Rp29.999.660,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.999.660,00	Rp0,00	0.00	
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp32.499.990,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.499.990,00	Rp32.499.990,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.499.990,00	Rp0,00	0.00	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				Rp149.351.020,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.351.020,00	Rp324.560.990,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp324.560.990,00	Rp175.209.970,00	53.98	
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp82.499.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.499.850,00	Rp71.639.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.639.440,00	(Rp10.860.410,00)	(15.16)	
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp66.851.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.851.170,00	Rp252.921.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.921.550,00	Rp186.070.380,00	73.57	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	(Rp5.000.000,00)	(16.67)	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	(Rp5.000.000,00)	(16.67)	
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao		Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	(Rp5.000.000,00)	(16.67)	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)													Larantuka, Tanggal 28 Oktober 2025 KEPALA DINAS SOSIAL								
Januari							Rp2.582.443.769,00														

Februari		Rp217.039.650,00	Drs. Benediktus B. Herin NIP. 196705241995031006 Mengesahkan, PPKD Verdinandus Frederik Ama Bolen, SE NIP. 197107132000121006
Maret		Rp75.374.590,00	
April		Rp18.072.000,00	
Mei		Rp0,00	
Juni		Rp0,00	
Juli		Rp2.359.528.410,00	
Agustus		Rp0,00	
September		Rp0,00	
Oktober		Rp0,00	
November		Rp0,00	
Desember		Rp0,00	
Jumlah		Rp5.252.458.419,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Petrus Pedo Maran, M.Si	197210301993111001	Ketua	
2.	Verdinandus Frederik Ama Bolen, SE	197107132000121006	Sekretaris 1	
3.	Apolonia Corebima, SE, M.Si	196907181997032002	Sekretaris 2	

*) Sesuai periodisasi SPD