

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Maluku

Unit Organisasi : 5.07.0.00.5.07.01.0000 BADAN PENGHUBUNG
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.5.07.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							7,555,473,470		
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							187,732,964		
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,165,964	
5	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,318,000	
5	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,318,000	
5	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,318,000	
5	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,032,000	
5	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,581,000	
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,939,645,630		
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,704,164,630	
5	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,200,000	
5	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,256,000	
5	07	01	1.02	05	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			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,175,000	
5	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan			Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,925,000	
5	07	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,925,000	
5	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							444,089,138		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Maluku

Unit Organisasi : 5.07.0.00.5.07.01.0000 BADAN PENGHUBUNG
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.5.07.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5	07	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	414,754		
5	07	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Pegawai Kontrak Bidang Keamanan	8 Orang			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	375,114,384		
5	07	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,560,000		
5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									71,850,000	
5	07	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Tingkat Kesesuaian urusan kepegawaian	12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,850,000		
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									198,180,474	
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Prosentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	12 Bulan			Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,536,000		
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan			Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,616,474		
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,640,000		
5	07	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Prosentase penyediaan/pembelian jenis makana dan minuman untuk tamu	12 Bulan			Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,400,000		
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Terlaksananya Koordinasi dan Pelayanan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah	1 Kegiatan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,988,000		
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,345,012,044	
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Prosentase tersedianya Jasa Surat Menyurat selama 1 tahun	12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000		
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Terealisasinya pembayaran rekening telepon, air dan listrik kantor	12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	783,600,000		
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedianya tenaga supir, Cleaning service dan Office Boy	15 Orang			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	531,412,044		
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2,368,963,220	
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan			Terealisasinya pembayaran biaya Pemeliharaan kendaraan	1 Paket			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	541,250,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Maluku

Unit Organisasi : 5.07.0.00.5.07.01.0000 BADAN PENGHUBUNG
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.5.07.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			dinas Jabatan selama 1 tahun				Semua Kelurahan		
5	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Prosentase tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasional selama 1 tahun.	1 Paket			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,206,615,000	
5	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Paket			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	446,818,220	
5	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45 Unit			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174,280,000	
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG								3,202,587,256	
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung								3,202,587,256	
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat			Terwujudnya Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	273,600,000	
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat			Kualitas pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	2 Kegiatan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,271,248,000	
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan Meningkatnya fasilitas Produk unggulan	0 Laporan 1 Paket			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	223,466,532	
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Terselenggaranya promosi serta pelestarian budaya dan kesenian daerah	0 Laporan 1 Laporan 1 Kegiatan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,873,000	
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	130 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,373,399,724	
TOTAL												10,758,060,726		