DOKUMEN

PERUBAHAN RKPD 2024

PROVINSI MALUKU



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI MALUKU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024;
b. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimaksud, terdapat dinamika pembangunan yang mendorong perlu dilakukannya penyesuaian pada target proyeksi pendapatan dan perencanaan pembangunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023 Nomor 307), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.
(3) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
    a. perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
    b. perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024;
    c. rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran sementara daerah; dan
    d. rancangan Perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2024.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:
    a. BAB I Pendahuluan;
    b. BAB II Evaluasi hasil triwulan II Tahun 2024;
    c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
    d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
    e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
    f. BAB VI Penutup
(2) Ketentuan mengenai Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 6 September 2024

Pj. GUBERNUR MALUKU,

SADALI IE

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 6 September 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

SYURYADI SABIRIN

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024 NOMOR 349.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI MALUKU TAHUN 2024

I. UMUM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.

Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan indikator dan sasaran kinerja yang mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2015-2025 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2024 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2024 dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Perubahan Rancangan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Tahun 2023.

Berdasarkan penjelasan umum di atas, ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum, RKPD Tahun 2024, Pengendalian dan Evaluasi dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diisyaratkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan evaluasi dari Dokumen RKPD Tahun 2024 yang telah disusun sebelumnya. Perubahan RKPD Tahun 2024 ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024.

Mengingat pentingnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2024 dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan, sebagai pedoman penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, maka Perubahan R K P D diharapkan dapat menjamin kualitas proses penyusunan dan kuantitas substansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan serta efektif dan *responsive* terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2024 ini menjadi hal yang penting dan strategis sebagai pedoman teknis/operasional penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku. Dengan adanya Perubahan RKPD Tahun 2024 ini diharapkan proses penyusunan dan substansi dokumen Rencana Kerja OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku dapat memenuhi ketentuan tentang sistem, prosedur, dan proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-7
1.4 Maksud dan Tujuan I-7
1.5 Sistematika I-8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II **II-1**
2.1 Capaian Indikator Ekonomi Makro Daerah Triwulan II II-1
2.2 Evaluasi Terhadap RKPD Tahun 2024 hingga Triwulan II II-6
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH **III-1**
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Kondisi dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2024 ..... III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-3
3.2.1 Pendapatan Daerah III-3
3.2.2 Belanja Daerah III-5
3.2.3 Pembiayaan Daerah III-6
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 ..... **IV-1**
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-6
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 ..... IV-6
4.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional IV-8
4.1.3 Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 ..... IV-12
4.1.4 Keselarasan Sasaran Pembangunan Provinsi dan Nasional IV-17
4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah IV-20
4.3 Prioritas Pembangunan IV-23
4.3.1 Prioritas Pembangunan Nasional 2024 ..... IV-24
4.3.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 ..... IV-24
4.3.3 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2024 ..... IV-32
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH **V-1**
5.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah V-3
BAB VI PENUTUP **VI-1**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Perkembangan IPM Provinsi Maluku Tahun 2019-2023 ..... II-3
Gambar 2. 2 Perkembangan Kemiskinan Tahun 2020 – 2024 ..... II-4
Gambar 2. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku Tahun 2020 – 2024 ..... II-4
Gambar 4. 1 Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024 ..... IV-8
Gambar 4. 2 Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2021-2024 ..... IV-20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Indikator Makro sampai Triwulan II 2024 ..... II-1
Tabel 2.2 Indeks Gini Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024 .....II-5
Tabel 2.3 Skala Nilai Peringkat Kinerja II-6
Tabel 2.4 Rekapitulasi Kinerjq Keuangan OPD Provinsi Maluku Semester I Tahun 2024.....II-7
Tabel 2.5 Rekapitulasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Provinsi Maluku Semester II Tahun 2024 ..... II-9
Tabel 3.1 Indikator Makro Ekonomi Maluku Tahun 2024 ..... III-3
Tabel 3.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perubahan RKPD Tahun 2024..... III-4
Tabel 3.3 Pendapatan Transfer Perubahan RKPD Tahun 2024 ..... III-4
Tabel 3.4 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Perubahan RKPD Tahun 2024 ..... III-5
Tabel 3.5 Target Belanja Pada Perubahan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 ..... III-5
Tabel 3.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023..... III-6
Tabel 3.7 Pembiayaan Daerah Pada Perubahan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024..... III-7
Tabel 4.1 Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Perubahan Provinsi Maluku..... IV-9
Tabel 4.2 Matriks Persandingan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Maluku..... IV-13
Tabel 4. 3 Matriks Sasaran Pembangunan Daerah serta Target Indikator Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2023 – 2024 ..... IV-15
Tabel 4. 4 Keselarasan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2024..... IV-17
Tabel 4. 5 Keselarasan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku dan Nasional..... IV-17
Tabel 4. 6 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023-2024..... IV-21
Tabel 4. 7 Keselarasan Tema Pembangunan Daerah Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2024 .....IV-32
Tabel 4. 8 Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2024.....IV-33
Tabel 4. 9 Keterkaitan Permasalah, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024..... IV-34
Tabel 4. 10 Keselarasan Prioritas Provinsi dan Pusat (RPJMN – RPJMD) IV-36
Tabel 5. 1 Pagu Indikatif Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 ..... V-1
Tabel 5. 2 Pendanaan Pembangunan Daerah per Program V-4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 21 Tahun 2023 tentang RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024. Rencana pembangunan daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 yang tertuang dalam RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun keempat dari Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024. Arah kebijakan pembangunan daerah Maluku tahun 2024 yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 adalah "Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM dan Konektivitas". Arah kebijakan pembangunan ini dijabarkan dalam tujuh prioritas daerah yaitu 1) Percepatan penanggulangan kemisikinan dan pengangguran, 2) Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan, 3) Pematapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata, 4) Pemantapan kualitas Pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau, 5) Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul, 6) Pemantapan pemerataan infrastruktur dan konektivitas yang merata dan berkualitas, 7) Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju Good Governance. Arah kebijakan dan prioritas daerah Provinsi Maluku tahun 2024 tersebut telah dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 tidak terlepas dari pengaruh berbagai dinamika baik global, nasional maupun regional. Resesi ekonomi yang terjadi pada beberapa negara, munculnya kebijakan baru pada beberapa sektor melalui terbitnya regulasi baru, memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada kondisi nasional hingga daerah. Hal ini turut mempengaruhi kondisi perekonomian dan jalannya pembangunan. Selain itu, berbagai kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah antara lain terkait regulasi tentang penetapan dana transfer juga mempengaruhi pada kerangka pendanaan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024.

Memperhatikan dinamika tersebut serta dengan mendasarkan pada hasil capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024, maka perlu dilakukan percepatan upaya yang lebih optimal agar hasil di akhir tahun dapat dicapai. Penataan kembali kebijakan perencanaan dan penganggaran diperlukan agar dapat lebih optimal dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Untuk itu perlu dilakukan perubahan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagai pedoman implementasi kebijakan

tersebut.

Proses perubahan RKPD dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perubahan RKPD yang diikuti dengan perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 343 ayat (6) meliputi perubahan beberapa hal yaitu: 1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 2. Target sasaran pembangunan daerah (IKU daerah, IKU OPD, IKD, IKP); dan/atau 3. Prioritas pembangunan daerah, 4. Penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah dan 5. Terget kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka penyesuaian terhadap regulasi yang terbit pasca ditetapkannya RKPD Tahun 2024 dan APBD Tahun 2024.

Pada sisi lain, Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah turut mengambil peran dalam menangani kebijakan yang bersifat *top down* berupa penanganan permasalahan yang timbul dalam periode perencanaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2019 Pasal 343 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau Perubahan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024.

Proses penyusunan dokumen perubahan RKPD Maluku Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi yaitu: (1) penyusunan rancangan perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Untuk selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan laporan realisasi anggaran (LRA) semester pertama tahun 2024, terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan saat ini, termasuk di dalamnya kondisi dan kemampuan keuangan Daerah. Mengacu pada hal tersebut, maka RKPD Provinsi Maluku tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian. Secara rinci, beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan RKPD antara lain Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi :

1) Aspek pendanaan, pada sisi belanja, penyesuaian dilakukan pada komponen gaji dan tunjangan guna mengakomodasi perubahan struktur dan jumlah ASN, kenaikan gaji serta penerimaan PPPK hasil seleksi Tahun 2023 yang ditempatkan di OPD. Penyesuaian belanja juga dalam rangka mengakomodasi pergeseran anggaran dalam sub kegiatan, kegiatan dan program dalam OPD dan atau pergeseran anggaran antar OPD.
2) Upaya Pencapaian Target sasaran makro pada akhir periode RPJMD, RKPD 2024 merupakan tahun terakhir dari RPJMD 2019 – 2024 dimana telah ditetapkan target sasaran pembagunan untuk indikator makro untuk itu evaluasi semester 1 menunjukan perkembanga sebagai berikut :
   - Capaian IPM Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2023 menunjukan tingkat realisasi yang melebihi target yang dikontribusikan dari perbaikan dimensi IPM olehnya dalam upaya mencapai target pembangunan untuk tahun berikutnya terutama maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap target IPM tahun 2024.
   - Pertumbuhan Ekonomi Maluku yang tumbuh melambat diasumsikan sulit mencapai target sebagaimana target RKPD maka perlu dilakukan penyesuaian untuk mendorong kinerja daerah sehingga dapat mencapai target sebagaimana target sasaran RPJPD 2025 - 2045
3) Penyesuaian atas anggaran Program dan kegiatan dilakukan sebagai dampak dari perubahan kebijakan alokasi anggaran belanja yang berdampak pada penyesuaian rincian belanja serta penyesuaian target dan output kegiatan. Penyesuaian juga dilakukan untuk mengakomodir pergeseran anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan, serta kewajiban belanja prioritas, penting dan mendesak yang membutuhkan pendanaan.
4) Penyesuaian SILPA berdasarkan hasil audit BPK, SILPA tahun 2023 yang dianggarkan kembali tahun 2024 digunakan untuk menutupi kewajiban-kewajiban pemerintah daerah.
5) Anggaran Pilkada yang harus diselesaikan di tahun 2024 serta
6) Arahan dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah contoh pelaksanaan PON dll.

Asumsi yang melandasi perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas, sekaligus menjadi urgensi perlunya dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang WilayahNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

19. 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 Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang standart pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventrarisasi Pemutalkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2010, Nomor 22 Seri E)
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237);
28. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023 Nomor 307)

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan yang masih relevan dan berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan yang telah ada, serta dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan daerah provinsi dan nasional.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 ini berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, dengan memperhatikan keselerasannya dengan arah kebijakan RKP Nasional. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2024 akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2024, Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan (PPA Perubahan) Tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sampai Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) PD Tahun 2024.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen perubahan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 untuk melakukan penyesuaian kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program/kegiatan, berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang terjadi secara global maupun nasional.

Selanjutnya tujuan dari penyusunan perubahan RKPD Tahun 2024 adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024;
2. Menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024.

1.5 Sistematika

Dokumen perubahan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan kinerja sasaran pembangunan, serta program tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan II.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2024; serta arah kebijakan keuangan daerah yang disesuaikan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat rumusan target sasaran pembangunan daerah dan fokus prioritas tahun 2024 yang disesuaikan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat kerangka pendanaan perubahan; rencana program dan kegiatan prioritas daerah disertai perubahannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Sebagai dasar penyusunan perubahan RKPD Tahun 2024, maka berdasarkan pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Evaluasi dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Program (IKP) dengan membandingkan target RKPD dengan realisasi sampai dengan triwulan 2 Tahun 2024. Secara umum, ada beberapa kondisi evaluasi capaian indikator kinerja RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024. Kondisi tersebut antara lain ada beberapa indikator kinerja yang belum dapat dilakukan pengukuran sampai dengan triwulan II terutama pada indikator kinerja yang sifatnya makro dan hanya dapat diukur secara tahunan. Maka untuk indikator tersebut belum dapat disajikan data capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2024. Berikut dijabarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024.

2.1. Capaian Indikator Ekonomi Makro Daerah Triwulan II

Indikator makro pada Tahun 2024 merupakan indikator kinerja utama Gubernur sekaligus menjadi alat ukur dari ketercapaian visi dan misi pada periode RPJMD Tahun 2019-204. Capaian indikator makro pembangunan Provinsi Maluku sampai dengan Triwulan II-2024 menggambarkan kinerja aspek pembangunan manusia yang diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi yang diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, dan Tingkat Kemiskinan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Target dan Realisasi Indikator Makro sampai Triwulan II 2024

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70.69	72,75 (2023)
2	Presentase Penduduk Miskin	%	15.73	16.05
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6.05	5.96

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6.10 – 6.71	3.12
5	Indek Gini	Poin	0.295	0.282

Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku pada tahun 2024 belum dirilis oleh BPS, hal ini dikarenakan IPM menggunakan periode tahunan, sehingga masih menggunakan data capaian tahun 2023. IPM Provinsi Maluku tahun 2023 telah mencapai mencapai 72,75, meningkat 0,71 poin (0,99 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya yakni 2022 sebesar 72.04). Data dari tahun 2020 hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa IPM Provinsi Maluku relatif meningkat dari tahun ke tahun dan selalu berada di atas rata-rata Nasional.

Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat, yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,70 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,33 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Maluku adalah 69,75 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 70,45 tahun.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Maluku rata-rata meningkat 0,29 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0.90 persen per tahun. HLS tahun 2023 meningkat 0,08 tahun (0,57 persen) dibandingkan tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,14 persen).

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Maluku mencapai Rp 9,278 juta per tahun. Capaian ini meningkat 402 ribu rupiah (4,53 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 yang sebesar 0,82 persen per tahun.

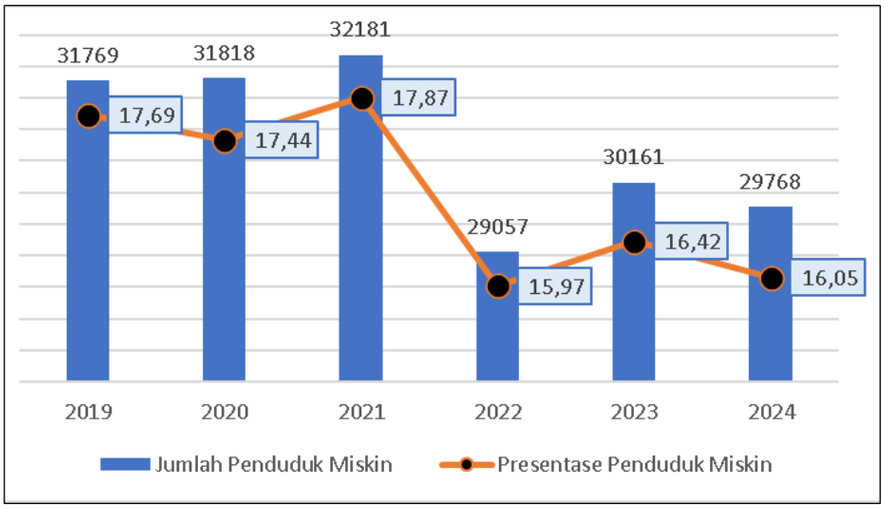


Gambar 2. 1 Perkembangan IPM Provinsi Maluku Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Provinsi Maluku. 2023

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Maluku pada Maret 2024 mencapai 297,68 ribu orang atau 16,05 persen. Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Maluku turun 3,93 ribu orang atau 0,19 persen poin. Jumlah penduduk miskin bulan Maret 2023 tercatat sebanyak 301,61 ribu jiwa. hingga Maret 2024 mengalami penurunan,

Berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk miskin masih terpusat di perdesaan. Dimana penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 256,21 ribu orang, atau turun 2,07 ribu orang dibandingkan bulan Maret 2023 yang menunjukkan angka 258,28 ribu orang. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan di perdesaan yaitu 24,43 persen juga mengalami penurunan dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 24,64 persen, sementara di daerah perkotaan, penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat 41,47 ribu orang. Jumlah ini berkurang 1,86 ribu orang dibandingkan periode Maret 2023 yang menunjukkan angka 43,33 ribu orang.

Garis Kemiskinan (GK) di Maluku pada Maret 2024 adalah sebesar Rp713.503,- per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2023, GK naik sebesar 4,31 persen. Tercatat komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan. "Untuk komoditi makanan, beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 24,66 persen di perkotaan dan 24,97 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK 12,27 persen di perkotaan dan 10,98 persen di perdesaan, dan komoditi lainnya

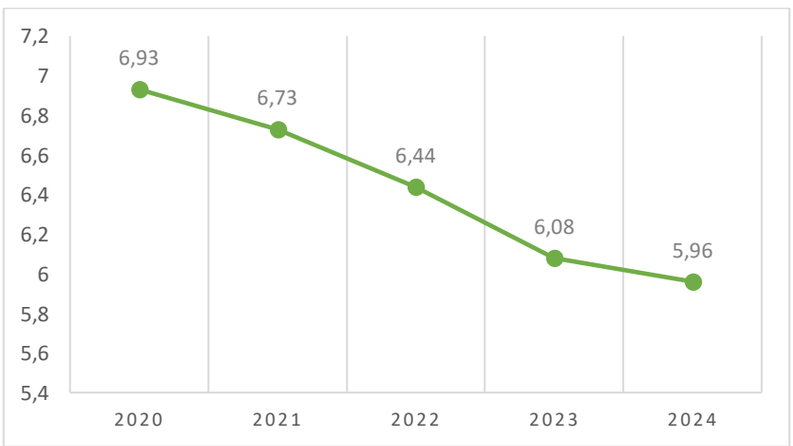


Gambar 2. 2 Perkembangan Kemiskinan Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku pada Februari 2024 sebesar 5,96 persen, mengalami penurunan sebesar 0,12 persen poin bila dibandingkan dengan TPT pada Februari 2023. Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2024 sebanyak 949.084 orang, naik 47.313 orang dibanding Februari 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,94 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 892.547 orang, naik sebanyak 45.626 orang dari Februari 2023. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 35.758 orang.

Sebanyak 317.393 orang (35,56 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 0,80 persen poin dibanding Februari 2023. Persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,97 persen poin dan 2,00 persen poin dibandingkan Februari 2023.



Gambar 2. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Ekonomi Provinsi Maluku sampai dengan triwulan 2 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 3,12 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai kategori pertambangan dan penggalian sebesar 9,95 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai

oleh komponen impor luar negeri yang tumbuh sebesar 123,82 persen.

Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan sebesar 0,90 persen. Struktur PDRB Provinsi Maluku menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan II 2024 tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok. Perekonomian Provinsi Maluku masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,05 persen diikuti oleh administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar 22,18 persen kemudian Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,93 persen; Kontruksi sebesar 7,80 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,22 persen; dan Industri Pengolahan 5,53 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Maluku mencapai 72,48 persen.

Dari sisi pengeluaran, Pertumbuhan tersebut didukung oleh seluruh komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 9,72 persen; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tanggal 3.82 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto sebesar 2,86.

Indeks gini merupakan suatu indikator yang menggambarkan tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk. Nilai indeks gini berkisar antara nol sampai dengan satu.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, apabila nilai indeks gini < 0,3 maka ketimpangan dikatakan rendah. Apabila nilai indeks gini berkisar antara 0,3 – 0,5, maka ketimpangan dikatakan sedang. Apabila nilai indeks gini > 0,5, maka ketimpangan dikatakan tinggi. Perkembangan indeks gini di Provinsi Maluku pada tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Indeks Gini Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Gini Provinsi Maluku	0,32	0,326	0,316	0,306	0,288	0,282

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,282. Angka ini turun 0,006 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,288.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,277, turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,288. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,233, turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,247.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia pada Maret 2024, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 23,07 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci

menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 23,46 persen dan untuk daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 25,37 persen, yang berarti keduanya tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

2.2. Evaluasi Terhadap RKPD Tahun 2024 hingga Triwulan II

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2032 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (termasuk Biro-Biro di Sekretariat Daerah).

Kinerja program OPD pada tahun anggaran 2024 hingga triwulan II secara keseluruhan tergambar pada laporan RKPD berdasarkan formulir E.19 Permendagri 86 Tahun 2017. Evaluasi program OPD tidak dapat dilakukan secara keseluruhan, hal tersebut dikarenakan perbedaan sumber data yang didapat saat melakukan evaluasi, laporan keuangan sumber datanya adalah Laporan Pertanggungjwawan APBD Provinsi Maluku Tahun 2023, sementara untuk Program/kinerja OPD bersumber dari laporan Renja OPD.

Hasil yang dimunculkan pada tabel rekapitulasi yang memuat interval nilai kinerja serta predikat kinerja merupakan hasil perhitungan yang dilakukan atas laporan renja OPD dengan metode : melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C sebagai berikut :

Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) setiap program, dengan menjumlahkan persentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud.

Tabel 2. 3 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah

memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Gambaran dominasi realisasi anggaran OPD Provinsi Maluku di tahun 2024 sampai dengan sesemter 1, tersaji pada gambar berikut, dimana Dominasi anggaran dengan Serapan Rendah yakni dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dengan relisasi masih dibawah 15%, sementara realisasi diatas 15% dan dibawah 30% terjadi pada 15 OPD, sementara realisasi OPD diatas 30% dan dibawah 50% terjadi pada 16 OPD, dan untuk realisasi diatas 50% sampai dengan semester II belum daoat dicapai oleh OPD sebegaimana target anggaran sampai dengan 50 dari anggaran belanja yang direncanakan.

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Kinerjq Keuangan OPD Provinsi Maluku Semester I Tahun 2024

No	OPD	REALISASI ANGGARAN	
		PERSENTASE (%)	KATEGORI
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	57,01	R
2	DINAS KESEHATAN	11,34	SR
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22,94	SR
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	22,58	SR
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	26,74	SR
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	33,95	SR
8	DINAS SOSIAL	28,90	SR
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	40,86	SR
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	34,63	SR-
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	41,11	SR
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	32,33	SR
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	38,44	SR
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	38,48	SR
15	DINAS PERHUBUNGAN	36,20	SR
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	35,73	SR
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	24,48	-SR

No	OPD	REALISASI ANGGARAN	
		PERSENTASE (%)	KATEGORI
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14,74	SR
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	37,26	SR
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	31,36	SR
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	32,17	SR
22	DINAS PARIWISATA	30,03	SR
23	DINAS PERTANIAN	16,80	SR
24	DINAS KEHUTANAN	24,56	SR
25	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	27,22	SR
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6,55	SR
27	SEKRETARIAT DAERAH	22,80	SR
36	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	29,71	SR
37	SEKRETARIAT DPRD	25,20	SR
38	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13,92	SR
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	29,99	SR
40	BADAN PENDAPATAN DAERAH	39,05	SR
41	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	26,83	SR
42	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	35,74	SR
43	BADAN PENGHUBUNG	34,51	SR
44	INSPEKTORAT	28,45	SR
45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	29,24	SR

Gambaran dominasi kinerja program dan kegiatan OPD Provinsi Maluku di tahun 2024 sampai dengan sesemter 1, tersaji pada gambar berikut, dimana kinerja program dan kegiatan yang terendah dengan tanggkat capaian dibawah 15% terjadi pada 9 OPD. sementara realisasi diatas 15% dan dibawah 30% terjadi pada 11 OPD. realisasi OPD diatas 30% dan dibawah 50% terjadi pada 13 OPD, dan untuk realisasi diatas 30% sampai 50% pada 9 OPD, sementara capaian realisasi diatas 70 dan 90% terjadi pada 3 OPD.

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Provinsi Maluku Semester II Tahun 2024

No	OPD	CAPAIAN KINERJA	
		PERSENTASE (%)	KATEGORI
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	25,75	SR
2	DINAS KESEHATAN	30,37	SR
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9,58	SR
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	45,62	SR
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	51,98	R
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	40,75	SR
8	DINAS SOSIAL	1,45	SR
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8,61	SR
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	37,25	SR
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	1,88	SR
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	42,53	SR
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	44,03	SR
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	43,37	SR
15	DINAS PERHUBUNGAN	23,77	SR
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72,70	S
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	21,70	SR
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	22,06	SR
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	93,24	ST
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	28,47	SR
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,49	SR
22	DINAS PARIWISATA	0,00	SR
23	DINAS PERTANIAN	16,80	SR
24	DINAS KEHUTANAN	62,73	S
25	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2,00	SR
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1,85	SR
27	SEKRETARIAT DAERAH	22,74	SR
36	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	34,43	SR
37	SEKRETARIAT DPRD	45,30	SR
38	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	28,88	SR

No	OPD	CAPAIAN KINERJA	
		PERSENTASE (%)	KATEGORI
39	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	17,57	SR
40	BADAN PENDAPATAN DAERAH	25,75	SR
41	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6,02	SR
42	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	15,36	SR
43	BADAN PENGHUBUNG	81,82	T
44	INSPEKTORAT	25,75	SR
45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	39,99	SR

Tingkat capaian terhadap Evaluasi hasil RKPD hingga Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut :

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I				II				III				IV								
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11				12				13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							Urusan Pemerintahan Wajib dengan Pelayanan Dasar																													
		01					**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**				**4.090.747.169.157**		**419.228.030.496**		**612.101.839.799**		**9.946.899.157**		**104.334.363.729**				**0**				**0**		**114.281.262.886**					
1		**01**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		**1484**		**72.312.042.935**	**629**	**16.169.718.795**	**408**	**36.301.496.076**	**55**	**4.797.182.902**	**137**	**5.826.737.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192**	**10.623.920.125**	**821**	**26.793.638.920**	**1.493**	**37,05**	**DINAS DIKBUD**
		01	**01**	**1.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peerangkat Daerah**		**94**		**13.296.834.375**	**7**	**1.813.907.772**	**9**	**3.434.794.887**	**0**	**591.064.684**	**4**	**454.222.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**1.045.287.484**	**11**	**2.859.195.256**	**#DIV/0!**	**21,50**	**DINAS DIKBUD**
		01	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12	Dok	6.465.187.500	3	479.271.400	1	914.579.300	0	524.501.634	0	0		0	0			0	0			0	524.501.634	3	1.003.773.034	#DIV/0!	15,53	DINAS DIKBUD
		01	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen dokumen RKA-SKPD	18	Dok	323.259.375	2	100.000.000	1	74.620.000	0	29.157.050	0	0		0	0			0	0			0	29.157.050	2	129.157.050	#DIV/0!	39,95	DINAS DIKBUD
		01	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	0		0	0		1	112.416.000	0	29.466.000	0	0		0	0			0	0			0	29.466.000	0	29.466.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD
		01	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16	Dok	3.017.087.500	1	934.636.672	1	1.767.653.587	0	0	0	220.080.000		0	0			0	0			0	220.080.000	1	1.154.716.672	#DIV/0!	38,27	DINAS DIKBUD
		01	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	44	Dok	3.448.100.000	1	299.999.700	1	530.426.000	0	7.940.000	0	220.642.800		0	0			0	0			0	228.582.800	1	528.582.500	#DIV/0!	15,33	DINAS DIKBUD
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen dan Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dok	10.800.000		-	1	10.800.000	0	-	1	5400000		0	0			0	0			1	5.400.000	1	5.400.000	#DIV/0!	50,00	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	10.800.000		-	1	10.800.000	0	-	1	2700000		0	0			0	0			1	2.700.000	1	2.700.000	#DIV/0!	25,00	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	10.800.000		-	1	10.800.000	0	-	1	2700000		0	0			0	0			1		1	0	#DIV/0!	0,00	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
							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	Lap	10.800.000		-	1	2.700.000	0	-	1	2700000		0	0			0	0			1		1	0	#DIV/0!	0,00	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
		01	**01**	**1.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**72**		**2.432.256.250**	**27**	**449.590.090**	**18**	**1.799.820.000**	**3**	**211.610.000**	**5**	**168.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**380.270.000**	**35**	**829.860.090**	**1.167**	**34,12**	**DINAS DIKBUD**
		01	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dok	1.077.531.250	2	334.964.000	1	950.000.000	0	205.610.000		138.480.000		0	0			0	0			0	344.090.000	2	679.054.000	#DIV/0!	63,02	DINAS DIKBUD
		01	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	4	Dok	862.025.000	1	101.612.000	1	755.020.000	0	6.000.000		22.080.000		0	0			0	0			0	28.080.000	1	129.692.000	#DIV/0!	15,05	DINAS DIKBUD
		1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikassi Keuangan SKPD	60	bulan	449.500.000	24	13.014.090	12	51.600.000	3	0	3	0		0	0			0	0			6	0	30	13.014.090	1.000	2,90	TAMAN BUDAYA
							Pelaksanaan Penetausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dok	10.800.000		-	1	10.800.000		-	1	2.700.000		0	0			0	0			1		1	0	#DIV/0!	0,00	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	1	Dok	10.800.000		-	1	10.800.000		-	1	5.400.000		0	0			0	0			1		1	0	#DIV/0!	0,00	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	10.800.000		-	1	10.800.000		-		0		0	0			0	0			0		0	0	#DIV/0!	0,00	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1	Lap	10.800.000		-	1	10.800.000				0		0	0			0	0			0		0	0	#DIV/0!	0,00	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
		01	**01**	**1.03**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**89**		**2.596.875.000**	**2**	**350.502.000**	**3**	**965.340.835**	**0**	**3.600.000**	**1**	**26.976.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**30.576.000**	**3**	**381.078.000**	**#DIV/0!**	**14,67**	**DINAS DIKBUD**
		01	01	1.03	03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Milik Daerah SKPD	44	Dok	862.025.000	1	72.410.000,00	1	351.384.835	0	3.600.000	0	11.280.000		0	0			0	0			0	14.880.000	1	87.290.000	#DIV/0!	10,13	DINAS DIKBUD
		01	01	1.03	04		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	44	Dok	1.724.050.000	1	278.092.000,00	1	603.156.000	0	0	0	10.296.000		0	0			0	0			0	10.296.000	1	288.388.000	#DIV/0!	16,73	DINAS DIKBUD

No	Sasaran	kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I				II				III				IV							
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11				12				13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1	Lap	10.800.000		-	1	10.800.000	0	0	1	5.400.000		0	0			0	0		1	5.400.000	1	5.400.000	#DIV/0!	50,00	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
		01	**01**	**1.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**422**		**8.372.271.385**	**180**	**1.901.151.835**	**42**	**6.100.539.635**	**0**	**270.232.882**	**0**	**508.632.825**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**778.865.707**	**180**	**2.680.017.542**	**#DIV/0!**	**32,01**	**DINAS DIKBUD**
		01	01	1.05	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dok	2.155.062.500	2	784.998.000,00	1	1.200.000.000	0	24.892.000		128.499.149		0	0			0	0		0	153.391.149	2	938.389.149	#DIV/0!	43,54	DINAS DIKBUD
		01	01	1.05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	44	Dok	2.801.581.250	2	189.960.300	1	550.000.000	0	54.612.267		43.291.500		0	0			0	0		0	97.903.767	2	287.864.067	#DIV/0!	10,28	DINAS DIKBUD
		01	01	1.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	258	Org	3.017.087.500	60	499.991.400	7	4.050.000.000	0	0		331.442.176		0	0			0	0		0	331.442.176	60	831.433.576	#DIV/0!	27,56	DINAS DIKBUD
		2	22	01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	110	Orang	83.614.500	110	83.614.500	28	21.900.000	0	0		0		0	0			0	0		0	0	110	83.614.500	#DIV/0!	100,00	MUSEUM SIWALIMA
		2	22	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Adanya Tenaga yang siap mengelola Museum	6	Orang	111.858.000	6	111.858.000	4	75.572.000	0	0		0		0	0			0	0		0	0	6	111.858.000	#DIV/0!	100,00	MUSEUM SIWALIMA
							Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1dok		10.800.000		-	1	10.800.000	0	0		5.400.000		0	0			0	0		0	5.400.000	0	5.400.000	#DIV/0!	50,00	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
							Subkegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 orang		192.267.635	16 orang	230.729.635	0	192.267.635	0	190.728.615	0	0		#DIV/0!	0			#DIV/0!	0		0	190.728.615	######	421.458.250	#VALUE!	219,20	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
		01	**01**	**1.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**477**		**20.743.295.950**	**141**	**3.118.183.740**	**128**	**6.939.548.688**	**18**	**1.492.528.443**	**34**	**1.089.785.777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52**	**2.582.314.220**	**193**	**5.700.497.960**	**1.072**	**27,48**	**DINAS DIKBUD**
		01	01	1.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	44	Dok	646.518.750	1	99.991.870	5	250.000.000	1	72.990.510		0		0	0			0	0		1	72.990.510	2	172.982.380	200	26,76	DINAS DIKBUD
		01	01	1.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	Paket	862.025.000	2	299.000.000	5	400.000.000	1	93.137.000		0		0	0			0	0		1	93.137.000	3	392.137.000	300	45,49	DINAS DIKBUD
		01	01	1.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	4	Paket	862.025.000	3	199.966.600	5	650.000.000	0	0		0		0	0			0	0		0	0	3	199.966.600	#DIV/0!	23,20	DINAS DIKBUD
		01	01	1.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	4	Paket	431.012.500	4	200.000.000	2	350.000.000	1	216.580.000		44.560.000		0	0			0	0		1	261.140.000	5	461.140.000	500	106,99	DINAS DIKBUD
		01	01	1.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	Lap	4.310.125.000	1	707.094.000	8	850.000.000	1	131.531.400		195.578.060		0	0			0	0		1	327.109.460	2	1.034.203.460	200	23,99	DINAS DIKBUD
		01	01	1.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dok	7.327.212.500	1	547.423.436	1	3.571.349.620	0	924.564.333		673.903.547		0	0			0	0		0	1.598.467.880	1	2.145.891.316	#DIV/0!	29,29	DINAS DIKBUD
		2	22	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik bagi penerangan bangunan kantor	12	Bulan	15.000.000	12	15.000.000	12	12.000.000	0	0	6	5.000.000		0	0			0	0		6	5.000.000	18	20.000.000	#DIV/0!	133,33	MUSEUM SIWALIMA
		2	22	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat perlengkapan fasilitas penunjang kegiatan	12	Bulan	78.227.500	12	78.227.500	12	57.617.500	0	0	6	21.207.000		0	0			0	0		6	21.207.000	18	99.434.500	#DIV/0!	127,11	MUSEUM SIWALIMA
		2	22	01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	14.500.000	12	14.500.000	12	8.200.000	0	0	6	3.407.000		0	0			0	0		6	3.407.000	18	17.907.000	#DIV/0!	123,50	MUSEUM SIWALIMA
		2	22	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sinkronisasi program/kegiatan pusat dan daerah	12	Otrang	223.857.000	12	223.857.000	11	223.857.000	0	0	1	13.643.000		0	0			0	0		1	13.643.000	13	237.500.000	#DIV/0!	106,09	MUSEUM SIWALIMA
		1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	60	Bulan	449.500.000,00	24	13.014.090	12	6.235.350,00	3	-	3	0		0	0			0	0		6	0	30	13.014.090	1.000	2,90	TAMAN BUDAYA
		1	01	01	1.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik untuk keperluan kantor	60	Bulan	440.000.000,00	24	40.526.990	12	41.635.518,00	3	-	3	0		0	0			0	0		6	0	30	40.526.990	1.000	9,21	TAMAN BUDAYA
		1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan serta penjilidan	60	Bulan	425.500.000,00	24	54.115.150	12	6.125.000,00	3	-	3	0		0	0			0	0		6	0	30	54.115.150	1.000	12,72	TAMAN BUDAYA
		1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi di dalam provinsi maupun keluar provinsi	70	perjadin	4.410.400.000,00	6	271.196.504	16	265.136.000,00	5	41.823.000	3	41.823.000		0	0			0	0		8	83.646.000	14	354.842.504	280	8,05	TAMAN BUDAYA
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	80.227.700	1	109.658.600	1	80.227.700	0	11.902.200	1	15.025.150		0	0			0	0		1	26.927.350	2	136.585.950	#DIV/0!	170,25	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Dok	137.165.000	1	244.612.000	1	137.165.000	0	-	1	66.587.020		0	0			0	0		1	66.587.020	2	311.199.020	#DIV/0!	226,88	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Lap	30.000.000	1	-	1	30.000.000	0	-	1	9.052.000		0	0			0	0		1	9.052.000	2	9.052.000	#DIV/0!	30,17	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
		01	**01**	**1.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**17**		**4.847.643.530**	**13**	**529.755.875**	**26**	**4.270.550.135**	**-**	**-**	**13**	**1.443.957.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13**	**1.443.957.500**	**26**	**1.973.713.375**	**#DIV/0!**	**40,71**	**DINAS DIKBUD**
		01	01	1.07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Julmah Unit Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0		0		0	13	1.787.500.000	0	0	13	1.439.000.000		0	0			0	0		13	1.439.000.000	13	1.439.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD
		01	01	1.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0		0		0	3	800.000.000	0	0		0		0	0			0	0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD

No	Sasaran	kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I				II				III				IV								
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11				12				13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		01	01	1.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	0		0		0	4	1.324.650.000	0	0		4.957.500		0	0			0	0			0	4.957.500	0	4.957.500	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD
		2	22	01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai	5	Unit	220.753.395	5	220.753.395	2	14.130.000	0	0	0	0		0	0			0	0			0	0	5	220.753.395	#DIV/0!	100,00	MUSEUM SIWALIMA
		2	22	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor yang bermutu dan berkualitas dalam peningkaran karya seni di daerah	5	paket	2.213.800.000	3	731.240,00	1	80.820.000,00	0	0	0	0		0	0			0	0			0	0	3	731.240	#DIV/0!	0,03	TAMAN BUDAYA
		2	22	01	1.07	07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya peralatan gedung kantor yang bermutu dan berkualitas dalam peningkaran karya seni di daerah	5	paket	2.213.800.000	3	731.240,00	1	64.160.000,00	0	0	0	0		0	0			0	0			0	0	3	731.240	#DIV/0!	0,03	TAMAN BUDAYA
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	78.830.135	1	80.500.600	1	78.830.135	0	0		0		0	0			0	0				0	1	80.500.600	#DIV/0!	102,12	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	120.460.000	1	227.039.400	1	120.460.000	0	0		0		0	0			0	0				0	1	227.039.400	#DIV/0!	188,48	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
		01	**01**	**1.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**223**		**12.225.463.419**	**115**	**5.808.312.508**	**89**	**7.461.564.256**	**18**	**2.056.942.142**	**27**	**1.180.349.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45**	**3.237.291.160**	**160**	**9.045.603.668**	**889**	**73,99**	**DINAS DIKBUD**
		01	01	1.08	01		Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Lap	431.012.500	1	99.885.400	1	200.000.000	0	56.750.000	0	58.159.600		0	0			0	0			0	114.909.600	1	214.795.000	#DIV/0!	49,83	DINAS DIKBUD
		01	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4	Lap	1.508.543.750	1	726.600.000	12	750.000.000	3	140.523.493	3	66.301.638		0	0			0	0			6	206.825.131	7	933.425.131	233	61,88	DINAS DIKBUD
		01	01	1.08	03		Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Lap	1.508.543.750	1	230.000.000	1	500.000.000	0	157.366.000	0	72.746.000		0	0			0	0			0	230.112.000	1	460.112.000	#DIV/0!	30,50	DINAS DIKBUD
		01	01	1.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Lap	6.034.175.000	1	3.425.281.040	12	4.295.804.824	3	1.307.435.353	3	578.856.625		0	0			0	0			6	1.886.291.978	7	5.311.573.018	233	88,02	DINAS DIKBUD
		2	22	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembayaran jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet	12	Bulan	134.040.000	12	134.040.000	12	96.000.000	0	0	6	26.844.002		0	0			0	0			6	26.844.002	18	160.884.002	#DIV/0!	120,03	MUSEUM SIWALIMA
		2	22	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran	12	Bulan	506.308.979	12	506.308.979	12	506.308.860	3	126.577.215	3	126.577.215		0	0			0	0			6	253.154.430	18	759.463.409	600	150,00	MUSEUM SIWALIMA
		2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	Bulan	20.950.000	36	8.331,500	12	6.600.000	3	-	3	0		0	0			0	0			6	0	42	8.332	1.400	0,04	TAMAN BUDAYA
		2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa langganan telepon, air dan listrik	60	Bulan	567.200.000	36	155.108,636	12	57.000.000	3	-	3	0		0	0			0	0			6	0	42	155.109	1.400	0,03	TAMAN BUDAYA
		2	22	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran	60	Bulan	782.416.000	12	186.846,580	12	317.577.132,00	3	101.261.772,00	3	75.946.329		0	0			0	0			6	177.208.101	18	177.394.948	600	22,67	TAMAN BUDAYA
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	-	1.900.000	1	2.000.000		0	0			0	0			1	3.900.000	2	11.900.000	#DIV/0!	148,75	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lap	92.400.000	1	52.197.450	1	92.400.000	-	10.197.800	1	17.987.100		0	0			0	0			1	28.184.900	2	80.382.350	#DIV/0!	86,99	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lap	631.873.440	1	625.649.352	1	631.873.440	-	154.930.509	1	154.930.509		0	0			0	0			1	309.861.018	2	935.510.370	#DIV/0!	148,05	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
		01	**01**	**1.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**184**		**7.797.403.026**	**144**	**2.198.314.976**	**93**	**5.329.337.640**	**16**	**171.204.751**	**53**	**954.153.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69**	**1.125.358.054**	**213**	**3.323.673.030**	**1.331**	**42,63**	**DINAS DIKBUD**
		01	01	1.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara	4	Paket	1.293.037.500	24	299.993.261	5	650.000.000	5	111.004.751	5	84.894.116		0	0			0	0			10	195.898.867	34	495.892.128	680	38,35	DINAS DIKBUD
		01	01	1.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Paket	2.586.075.000	55	200.000.000	10	450.000.000	5	50.200.000	1	1.100.000		0	0			0	0			6	51.300.000	61	251.300.000	1.220	9,72	DINAS DIKBUD
		01	01	1.09	09		Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	JUmlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	4	Unit	2.586.075.000	2	1.179.360.000	2	3.500.000.000	0	0	0	819.852.439		0	0			0	0			0	819.852.439	2	1.999.212.439	#DIV/0!	77,31	DINAS DIKBUD
		2	22	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang dapat memperlancar tugas-tugas	9	Unit	96.700.000	9	96.700.000	9	58.000.000	0	0	9	25.920.998		0	0			0	0			9	25.920.998	18	122.620.998	#DIV/0!	126,81	MUSEUM SIWALIMA
		2	22	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	10	Unit	14.710.000	10	14.710.000	10	9.000.000	0	0	3	2.250.000		0	0			0	0			3	2.250.000	13	16.960.000	#DIV/0!	115,30	MUSEUM SIWALIMA
		2	22	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor yang memadai dan layak untuk kelancaran pelaksanaan tugas	2	Keg	281.805.526	2	281.805.526	2	351.347.640	0	0	0	0		0	0			0	0			0	0	2	281.805.526	#DIV/0!	100,00	MUSEUM SIWALIMA
		2	22	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memperpanjang masa pakai kendaraan dinas/ operasional	60	bulan	480.400.000	12	112.506,641	12	86.240.000,00	3	0	3	0		0	0			0	0			6	0	18	112.507	600	0,02	TAMAN BUDAYA
		2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperpanjang masa pakai peratan teknis penunjang operasional perkantoran dan peralatan rumah tangga kantor	60	bulan	264.000.000	-	64.600,000	12	30.150.000,00	3	0	3	0		0	0			0	0			6	0	6	64.600	200	0,02	TAMAN BUDAYA

No	Sasaran	kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I				II				III				IV								
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11				12				13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	100.000.000	9	48.449.082	9	100.000.000	-	8.200.000	9	14.610.750		0	0			0	0		9	22.810.750	18	71.259.832	#DIV/0!	71,26	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Paket	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	-	1.800.000	20	5.525.000		0	0			0	0		20	7.325.000	40	27.325.000	#DIV/0!	136,63	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
							Pemeliharaan Aset Tak Terwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Aset	24.600.000	1	57.120.000	1	24.600.000	-	0	0	0		0	0			0	0		0	0	1	57.120.000	#DIV/0!	232,20	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Gedung	50.000.000		-	1	50.000.000	-	-	0	0		0	0			0	0		0	0		0	#DIV/0!	0,00	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
2		**01**	**02**				**Program Pengelolaan Pendidikan**		**24103**		**3.922.240.419.872**	**72.479**	**378.877.910.071**	**73.467**	**525.917.856.854**	**0**	**5.129.059.255**	**539**	**96.853.959.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**539**	**101.983.018.898**	**73.018**	**480.860.928.969**	**#DIV/0!**	**12,26**	**DINAS DIKBUD**
		01	**02**	**1.01**			**Pengelolaan Pendidikan sekolah Menengah Atas**		**100**		**2.209.793.192.109**	**71.147**	**263.976.451.344**	**70.448**	**284.205.157.558**	**0**	**1.973.923.635**	**395**	**66.902.275.780**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**395**	**68.876.199.415**	**71.542**	**332.852.650.759**	**#DIV/0!**	**15,06**	**DINAS DIKBUD**
		01	02	1.01	03		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	340	Ruang	74.229.553.125	18	11.534.416.865	15	18.087.140.000	0	0	0	7.130.000		0	0			0	0		0	7.130.000	18	11.541.546.865	#DIV/0!	15,55	DINAS DIKBUD
		01	02	1.01	10		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang Telah Dibangun	176	Ruang	4.542.736.766	8	3.211.648.545	10	2.649.435.000	0	0	0	0		0	0			0	0		0	0	8	3.211.648.545	#DIV/0!	70,70	DINAS DIKBUD
		01	02	1.01	11		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah pPerpustakaan Sekolah yang dibangun	443	Ruang	87.650.583.951	5	3.052.054.406	10	1.930.368.000	0	0	0	0		0	0			0	0		0	0	5	3.052.054.406	#DIV/0!	3,48	DINAS DIKBUD
		01	02	1.01	14		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	262	Ruang	9.999.490.000	36	20.557.014.377	20	7.957.882.036	0	0	0	26.000.000		0	0			0	0		0	26.000.000	36	20.583.014.377	#DIV/0!	205,84	DINAS DIKBUD
		01	02	1.01	19		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang di Rehabilotasi	0		0	62	13.485.341.415	15	35.310.003.476	0	0	0	13.550.880		0	0			0	0		0	13.550.880	62	13.498.892.295	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD
		01	02	1.01	20		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di Rehabilitasi	0		0	11	2.715.431.539	5	4.643.025.997	0	0	0			0	0			0	0		0	0	11	2.715.431.539	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD
		01	02	1.01	22		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	JUmlah Ruang Laboratorium Fisika yang Direhabilitasi	176	Ruang	48.862.784.139	3	1.156.401.359	5	2.436.937.000	0	0	0			0	0			0	0		0	0	3	1.156.401.359	#DIV/0!	2,37	DINAS DIKBUD
		01	02	1.01	23		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang di Rehabilitasi	94	Ruang	48.862.784.139	4	1.450.112.868	5	1.424.826.000	0	0	0			0	0			0	0		0	0	4	1.450.112.868	#DIV/0!	2,97	DINAS DIKBUD
		01	02	1.01	24		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang di Rehabilitasi	94	Ruang	16.630.443.688	4	827.472.181	3	1.048.397.000	0	0	0			0	0			0	0		0	0	4	827.472.181	#DIV/0!	4,98	DINAS DIKBUD
		01	02	1.01	27		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Direhabilitasi	94	Ruang	16.818.576.079	2	413.928.015	0	210.694.000	0	0	0			#DIV/0!	0			#DIV/0!	0		0	0	2	413.928.015	#DIV/0!	2,46	DINAS DIKBUD
		01	02	1.01	28		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang diRehabilitasi	222	Ruang	50.150.335.534	9	2.612.432.214	10	3.999.517.000	0	0	0			0	0			0	0		0	0	9	2.612.432.214	#DIV/0!	5,21	DINAS DIKBUD
		01	02	1.01	41		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	184	Alat	44.178.781.250	56	2.805.000.000	15	886.466.541	0	0	0			0	0			0	0		0	0	56	2.805.000.000	#DIV/0!	6,35	DINAS DIKBUD
		01	02	1.01	45		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Dididk Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	326.561	Siswa	855.277.499.313	70.552	17.398.589.560	70.000	18.990.834.403		1.925.968.335	0			0	0			0	0		0	1.925.968.335	70.552	19.324.557.895	#DIV/0!	2,26	DINAS DIKBUD
		01	02	1.01	49		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah siswa yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kreatifitas	432	Siswa	470.665.650.000	224	612.466.000	100	991.729.000		40.055.300	355	85.780.000		0	0			0	0		355	125.835.300	579	738.301.300	#DIV/0!	0,16	DINAS DIKBUD
		01	02	1.01	51		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.560	Guru	4.310.125.000	70	150.000.000	20	200.000.000		7.900.000	0	0		0	0			0	0		0	7.900.000	70	157.900.000	#DIV/0!	3,66	DINAS DIKBUD
		01	02	1.01	52		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan Manajemen	50	Sekolah	10.775.312.500	22	1.200.726.000	30	1.181.386.000	0	0	0	0		0	0			0	0		0	0	22	1.200.726.000	#DIV/0!	11,14	DINAS DIKBUD
		01	02	1.01	53		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah siswa penerima BOS Reguler Siswa dan BOS Kinerja Sekolah	326.561	Siswa	466.514.999.625		180.613.380.000	0	137.939.150.000	0	0	0	66.615.295.000		#DIV/0!	0			#DIV/0!	0		0	66.615.295.000	0	247.228.675.000	#DIV/0!	52,99	DINAS DIKBUD
		01	02	1.01	60		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Biodang Pendidikan	0		0	0	0	5	174.819.059	0	0	0	0		0	0			0	0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD
		01	02	1.01	68		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	0		0	0	0	15	9.898.909.015	0	0	0	13.125.750		0	0			0	0		0	13.125.750	0	13.125.750	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD
		01	02	1.01	70		Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang dibangun	0		0	0	0	25	22.179.964.782	0	0	0	7.950.000		0	0			0	0		0	7.950.000	0	7.950.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD
		01	02	1.01	71		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang di rehabilitasi	0		0	0	0	5	3.420.454.376	0	0	0	0		0	0			0	0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD
		01	02	1.01	72		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	0		0	0	0	15	7.301.293.191	0	0	0	24.250.000		0	0			0	0		0	24.250.000	0	24.250.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD

No	Sasaran	kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I				II				III				IV								
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11				12				13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		01	02	1.01	73		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhabilitasi	0		0	0	0	4	1.018.388.682	0	0	0	15.440.100		0	0		0	0	0		0	15.440.100	0	15.440.100	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD
							Pembinaan minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti AjangKompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	40	Siswa	94.082.000	61	180.036.000	40	94.082.000	0	0	40	93.754.050		0	0		0	0	0			93.754.050		273.790.050	#DIV/0!	291,01	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
							Pembinaan Penggunaan Teknologi, informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	28	Orang	105.471.000		-	28	105.471.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0			0		0	#DIV/0!	0,00	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
							Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10	konten	53.060.000		-	10	53.060.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0			0		0	#DIV/0!	0,00	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
							Pelatihan Penguna Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	38	Peserta	70.924.000		-	38	70.924.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0			0		0	#DIV/0!	0,00	Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
		01	**02**	**102**			**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**		**22632**		**1.643.237.311.313**	**268**	**104.780.027.927**	**1.870**	**209.726.992.744**	**-**	**917.097.000**	**-**	**25.040.452.916**	**-**	**0**	**0**	**-**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**25.957.549.916**	**268**	**130.737.577.843**	**#DIV/0!**	**7,96**	**DINAS DIKBUD**
		01	02	102	04		Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Dibangun	0	Ruang	0	5	12.390.143.095	10	18.055.485.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	5	12.390.143.095	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD
		01	02	102	05		Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Dibangun	201	Ruang	54.898.062.125	57	43.188.846.158	55	35.901.763.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	57	43.188.846.158	#DIV/0!	78,67	DINAS DIKBUD
		01	02	102	06		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	70	Ruang	18.688.702.000	16	4.470.690.029	15	2.579.675.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	16	4.470.690.029	#DIV/0!	23,92	DINAS DIKBUD
		01	02	102	07		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang Dibangun	201	Ruang	54.695.486.250	3	2.484.481.995	8	1.630.736.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	3	2.484.481.995	#DIV/0!	4,54	DINAS DIKBUD
		01	02	102	10		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dubangun	50	Ruang	18.964.550.000	31	27.157.381.650	25	13.885.030.000	0	0	0	410.449.680		0	0		0	0	0		0	410.449.680	31	27.567.831.330	#DIV/0!	145,37	DINAS DIKBUD
		01	02	102	33		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0		0			8	42.789.940.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD
		01	02	102	37		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Dididk Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20.668	Siswa	51.667.623.438	11	4.847.050.000	27	6.502.475.500	0	0	0	2.355.806.304		0	0		0	0	0		0	2.355.806.304	11	7.202.856.304	#DIV/0!	13,94	DINAS DIKBUD
		01	02	102	41		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	362	Siswa	172.405.000.000		600.000.000	550	1.703.876.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	600.000.000	#DIV/0!	0,35	DINAS DIKBUD
		01	02	102	43		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	457	Guru	3.017.087.500	30	1.880.145.000	1000	11.508.459.275	0	917.097.000	0	0		0	0		0	0	0		0	917.097.000	30	2.797.242.000	#DIV/0!	92,71	DINAS DIKBUD
		01	02	102	45		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah yang dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	110	Sekolah	448.253.000.000	115	1.025.040.000	100	4.421.547.700	0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	115	1.025.040.000	#DIV/0!	0,23	DINAS DIKBUD
		01	02	102	46		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah siswa Sekolah Mengengah Kejuruan yang menerima BOS	513	Siswa	820.647.800.000		6.736.250.000	0	50.320.110.000	0	0	0	22.135.055.000		#DIV/0!	0		#DIV/0!	0	0		0	22.135.055.000	0	28.871.305.000	#DIV/0!	3,52	DINAS DIKBUD
		01	02	102	53		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0		0			7	2.844.237.269	0	0	0	21.352.900		0	0		0	0	0		0	21.352.900	0	21.352.900	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD
		01	02	102	62		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Parasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	0		0			20	7.195.584.000	0	0	0	117.789.032		0	0		0	0	0		0	117.789.032	0	117.789.032	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD
		01	02	102	63		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	0		0			15	1.241.178.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD
		01	02	102	69		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi	0		0			30	9.146.896.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD
		01	**02**	**103**			**Pengelolaan Pendidikan Khusus**		**1371**		**69.209.916.450**	**1.064**	**10.121.430.800**	**1.149**	**31.985.706.552**	**0**	**2.238.038.620**	**144**	**4.911.230.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144**	**7.149.269.567**	**1.208**	**17.270.700.367**	**#DIV/0!**	**24,95**	**DINAS DIKBUD**
		01	02	103	03		Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Dibangun	22	Ruang	4.396.327.500	2	197.371.050	1	394.600.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	2	197.371.050	#DIV/0!	4,49	DINAS DIKBUD
		01	02	103	04		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	18	Ruang	2.336.087.750	2	465.079.600	1	465.300.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	2	465.079.600	#DIV/0!	19,91	DINAS DIKBUD
		01	02	103	05		Pembangunan Perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	0					1	316.535.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD
		01	02	103	08		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun	10	Ruang	1.724.050.000	8	3.103.459.800	15	19.226.036.550	0	1.237.505.700	0	3.816.482.706		0	0		0	0	0		0	5.053.988.406	8	8.157.448.206	#DIV/0!	473,16	DINAS DIKBUD
		01	02	103	15		Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita ©	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita yang Dibangun	10	Ruang	1.284.417.250	3	697.619.400	3	982.100.000	0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	3	697.619.400	#DIV/0!	54,31	DINAS DIKBUD
		01	02	103	44		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.027	Siswa	1.282.346.450	944	4.288.800.000	1000	4.844.380.000	0	916.394.920	0	0		0	0		0	0	0		0	916.394.920	944	5.205.194.920	#DIV/0!	405,91	DINAS DIKBUD
		01	02	103	45		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	22	Alat	3.017.087.500	6	560.745.000	8	519.782.050	0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	6	560.745.000	#DIV/0!	18,59	DINAS DIKBUD
		01	02	103	48		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah siswa yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kreatifitas	232	Siswa	44.825.300.000	96	600.000.000	100	1.792.407.000	0	0	144	388.716.000		0	0		0	0	0		144	388.716.000	240	988.716.000	#DIV/0!	2,21	DINAS DIKBUD

No	Sasaran	kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I				II				III				IV								
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*			*7*		*8*		*9*		*10*		*11*				*12*				*13= 8 + 9 +10+11*		*14 = 7 + 13*		*15 = 14/6 x 100%*		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		01	02	103	51		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah yang dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	30	Siswa	10.344.300.000	3	208.355.950	12	583.771.400	0	0	0	0		0	0			0	0		0	0	3	208.355.950	#DIV/0!	2,01	DINAS DIKBUD
		01	02	103	79		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi						8	2.860.794.552	0	84.138.000	0	706.032.241		0	0			0	0		0	790.170.241	0	790.170.241	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD
3		**01**	**04**				**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**		**4.275**		**77.582.250.000**	**500**	**18.487.455.000**	**1**	**27.139.781.000**	**0**	**20.657.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.657.000**	**500**	**18.508.112.000**	**#DIV/0!**	**23,86**	**DINAS DIKBUD**
		01	**04**	**101**			**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi**		**4.275**		**77.582.250.000**	**500**	**18.487.455.000**	**1**	**27.139.781.000**	**0**	**20.657.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.657.000**	**500**	**18.508.112.000**	**#DIV/0!**	**23,86**	**DINAS DIKBUD**
		01	04	101	02		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	4.275	Guru	77.582.250.000	500	18.487.455.000	1	27.139.781.000	0	20.657.000	0	0		0	0			0	0		0	20.657.000	500	18.508.112.000	#DIV/0!	23,86	DINAS DIKBUD
		22					**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**																								**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**DINAS DIKBUD**
4		**22**	**02**				**Program Pengembangan Kebudayaan**		**76**		**6.034.175.000**	**12**	**826.294.400**	**5**	**2.688.917.869**	**0**	**0**	**0**	**379.675.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**379.675.300**	**12**	**1.205.969.700**	**#DIV/0!**	**19,99**	**DINAS DIKBUD**
		22	**02**	**101**			**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**50**		**1.724.050.000**	**2**	**639.532.400**	**1**	**2.188.917.869**	**0**	**0**	**0**	**373.675.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**373.675.300**	**2**	**1.013.207.700**	**#DIV/0!**	**58,77**	**DINAS DIKBUD**
		22	02	101	01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	50	Objek	1.724.050.000	2	639.532.400	1	2.188.917.869	0	0	0	373.675.300		0	0			0	0		0	373.675.300	2	1.013.207.700	#DIV/0!	58,77	DINAS DIKBUD
		22	**02**	**103**			**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**26**		**4.310.125.000**	**10**	**186.762.000**	**4**	**500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**10**	**192.762.000**	**#DIV/0!**	**4,47**	**DINAS DIKBUD**
		22	02	103	02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga , dan Pranata Adat	26	Lembaga	4.310.125.000	10	186.762.000	4	500.000.000	0	0	0	6.000.000		0	0			0	0		0	6.000.000	10	192.762.000	#DIV/0!	4,47	DINAS DIKBUD
5		**22**	**03**				**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**		**323**		**5.387.656.250**	**34**	**739.782.000**	**9**	**2.750.000.000**	**0**	**0**	**0**	**195.003.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.003.000**	**34**	**934.785.000**	**#DIV/0!**	**17,35**	**DINAS DIKBUD**
		22	**03**	**101**			**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**		**323**		**5.387.656.250**	**34**	**739.782.000**	**9**	**2.750.000.000**	**0**	**0**	**0**	**195.003.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.003.000**	**34**	**934.785.000**	**#DIV/0!**	**17,35**	**DINAS DIKBUD**
		22	03	101	01		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	160	Orang	2.155.062.500	20	200.000.000	3	1.000.000.000	0	0	0	24.895.000		0	0			0	0		0	24.895.000	20	224.895.000	#DIV/0!	10,44	DINAS DIKBUD
		22	03	101	02		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	113	Orang	1.724.050.000	4	200.000.000	5	750.000.000	0	0	0	0		0	0			0	0		0	0	4	200.000.000	#DIV/0!	11,60	DINAS DIKBUD
		22	03	101	03		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50	Lembaga	1.508.543.750	10	339.782.000	1	1.000.000.000	0	0	0	170.108.000		0	0			0	0		0	170.108.000	10	509.890.000	#DIV/0!	33,80	DINAS DIKBUD
6		**22**	**04**				**Program Pembinaan Sejarah**		**4**		**1.724.050.000**	**1**	**69.720.000**	**1**	**2.500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**30.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.500.000**	**1**	**100.220.000**	**#DIV/0!**	**5,81**	**DINAS DIKBUD**
		22	**04**	**101**			**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**		**4**		**1.724.050.000**	**1**	**69.720.000**	**1**	**2.500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**30.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.500.000**	**1**	**100.220.000**	**#DIV/0!**	**5,81**	**DINAS DIKBUD**
		22	04	101	03		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dxapoat di Akses Masyarakat	4	Dok	1.724.050.000	1	69.720.000	1	2.500.000.000	0	0	0	30.500.000		0	0			0	0		0	30.500.000	1	100.220.000	#DIV/0!	5,81	DINAS DIKBUD
7		**22**	**05**				**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**		**0**		**0**	**15**	**564.204.000**	**2**	**10.250.000.000**	**0**	**0**	**0**	**513.975.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**513.975.563**	**15**	**1.078.179.563**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**DINAS DIKBUD**
		22	**05**	**101**			**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**				**0**	**15**	**564.204.000**	**2**	**10.250.000.000**	**0**	**0**	**0**	**513.975.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**513.975.563**	**15**	**1.078.179.563**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**DINAS DIKBUD**
		22	05	101	01		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang di Daftar	0		0	10	140.680.000	1	5.750.000.000	0	0	0	81.725.063		0	0			0	0		0	81.725.063	10	222.405.063	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD
		22	05	101	02		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan	0		0	5	423.524.000	1	4.500.000.000	0	0	0	432.250.500		0	0			0	0		0	432.250.500	5	855.774.500	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DIKBUD
8		**2**	**22**	**06**			**Program Pengelolaan Permuseuman**		**19**		**2.718.625.100**	**19**	**2.718.625.100**	**19**	**2.067.067.000**	-	-	-	**35.728.000**	-	**0**	**0**	-	-	**0**	**0**	-	**0**	**35.728.000**	**19**	**2.754.353.100**	**#DIV/0!**	**101,31**	
		2	**22**	**06**	**01**		**Pengelolaan Museum Provinsi**		**19**		**2.718.625.100**	**19**	**2.718.625.100**	**19**	**2.067.067.000**	-	-	-	**35.728.000**	-	**0**	**0**	-	-	**0**	**0**	-	**0**	**35.728.000**	**19**	**2.754.353.100**	**#DIV/0!**	**101,31**	
		2	22	06	01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (DAK Nonfisik)	Meningkatkan Pemahaman Siswa dan Masyarakat tentang peran dan fungsi Museum	10	Keg	1.500.000.000	10	1.500.000.000	10	-	0	0	0	0		0	#DIV/0!			0	#DIV/0!		0	0	10	1.500.000.000	#DIV/0!	100,00	MUSEUM SIWALIMA
		2	22	06	01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Meningkatkan mutu pelestarian adat budaya daerah	9	Keg	1.218.625.100	9	1.218.625.100	9	2.067.067.000	0	0	0	35.728.000		0	0			0	0		0	35.728.000	9	1.254.353.100	#DIV/0!	102,93	MUSEUM SIWALIMA

No	Sasaran	kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I				II				III				IV									
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*			*7*		*8*		*9*		*10*		*11*				*12*				*13= 8 + 9 +10+11*		*14 = 7 + 13*		*15 = 14/6 x 100%*		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
9	**Meningkatkan kerja sama dan partisipasi daerah dalam berbagai event baik tingkat nasional maupun internasional**	**2**	**22**	**03**			**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Terwujudnya pengembangan kesenian tradisional daerah secara baik dan berkeseinambungan**	**300**		**2.747.950.000**	**300**	**774.321.130**	**45**	**2.486.721.000**	**0**	**0**	**45**	**498.785.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45**	**498.785.000**	**345**	**1.273.106.130**	**#DIV/0!**	**46,33**	
		2	**22**	**03**	**1.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terbinanya kualitas seniman, Sanggar/ kelompok kesenian yang berkualitas dan berkompeten dalam berkarya**	**300**		**2.747.950.000**	**300**	**774.321.130**	**45**	**2.486.721.000**	**0**	**0**	**45**	**498.785.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45**	**498.785.000**	**345**	**1.273.106.130**	**#DIV/0!**	**46,33**	
						03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terbinanya wawasan dan kertampilan seniman dalam meningkatkan kreativitas dan produktivitas karya seni tradisional	300	orang	2.747.950.000	300	774.321.130	45	2.486.721.000	-	0	45	498.785.000		0	0			0	0		45	498.785.000	345	1.273.106.130	#DIV/0!	46,33	TAMAN BUDAYA
															Rata-rata capaian kinerja (%)	4,54	5,58	22,72	11,48									25,75	57,01					
															Predikat Kinerja	SR	SR	SR	SR									SR	R					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:	

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8	9		10		11		12		13 = 9 +10 + 11 + 12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1					**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**																						
		1	**02**				**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**							**319.518.104.858**		**37.977.394.945**		**48.431.715.437**		-		-		**86.409.110.382**					
1	**Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Yang Merata dan Terjangkau**	**1**	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Presentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah**	**226**		**406.871.119.915**	**178**	**207.783.818.717**	**186**	**144.677.989.297**	**29**	**31.906.059.184**	**0**	**34.757.495.090**					**29**	**66.663.554.274**	**207**	**274.447.372.991**	**91,37**	**67,45**	
		1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**17**		**1.893.358.689**	**11**	**897.264.513**	**13**	**1.985.854.955**	**0**	**0**	**0**	**949.020.000**					**0**	**949.020.000**	**11**	**1.846.284.513**	**64,71**	**97,51**	
		1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1		1.044.796.850	1	493.574.433	1	1.650.000.000	0	-	1	649.020.000					1	649.020.000	2	1.142.594.433	200,00	109,36	DINKES
		1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	1		20.526.650			1	10.176.500	0	-	0	-					0	-	0	-	0,00	0,00	DINKES
		1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi sinkronisasi kegiatan program bidang kesehatan antara Provinsi, Kab/Kota dan OPD LS terkait	1		784.719.634	1	358.552.980	1	300.000.000	0	-	1	300.000.000					1	300.000.000	2	658.552.980	200,00	83,92	DINKES
		1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4		9.594.500	0	-	4	9.594.500	0	-	0	-					0	-	0	-	0,00	0,00	RSKD
		1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8		26.521.055	4	12.937.100	4	13.583.955	0	-	0	-					0	-	4	12.937.100	50,00	48,78	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2		7.200.000	5	32.200.000	2	2.500.000	0	-	0	-					0	-	5	32.200.000	250,00	447,22	LABKES
		1	**02**	**01**	**1. 02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**6**		**330.311.179.971**	**6**	**169.022.348.043**	**6**	**120.377.641.632**	**6**	**29.291.069.895**	**0**	**32.311.534.877**					**6**	**61.602.604.772**	**12**	**230.624.952.815**	**200,00**	**69,82**	
		1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	1200		329.797.176.881	1190	168.906.244.943	1.137	120.130.956.132	1137	29.288.543.895	1.137	32.310.724.877					1137	61.599.268.772	2327	230.505.513.715	193,92	69,89	DINKES
		1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Jasa bagi 4 Orang pengelola keuangan SKPD PA, PPK, Bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran)	1		393.378.000	1	111.708.000	1	156.360.000	0	-	0	-					0	-	1	111.708.000	100,00	28,40	DINKES
		1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4		55.000.000	0	-	4	55.200.000	0	-	0	-					0	-	0	-	0,00	0,00	LABKES
		1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen keuangan SKPD Tahunan	1		30.499.590	1	4.395.100	1	10.000.000		1.326.000	1	600.000					1	1.926.000	2	6.321.100	200,00	20,73	DINKES
		1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen keuangan SKPD Bulan/Semester	1		20.000.000			1	10.000.000		1.200.000	1	210.000					1	1.410.000	1	1.410.000	100,00	7,05	DINKES
		1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2		15.125.500	0	-	2	15.125.500	0	-	0	-					0	-	0	-	0,00	0,00	RSKD
		1	**02**	**01**	**1.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**3**		**557.736.500**	**2**	**249.365.000**	**2**	**191.528.000**	**0**	**-**	**0**	**-**					**0**	**-**	**2**	**249.365.000**	**66,67**	**44,71**	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8			9		10		11		12		13 = 9 +10 + 11 + 12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	02	01	1.05	0002	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan atributnya	Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	160		366.058.500	120	99.825.000	156	149.850.000	0	-	0	-					0	-	120	99.825.000	75,00	27,27	DINKES
		1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3		150.000.000	2	149.540.000		-	0	-	0	-					0	-	2	149.540.000	66,67	99,69	LABKES
		1	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bimibingan Teknis Implementasi Peraturan Perudang Undangan yang diikuti	1		41.678.000			1	41.678.000	0	-	0	-					0	-	0	-	0,00	0,00	BAPELKES
		1	**02**	**01**	**1. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**6**		**9.845.070.365**	**6**	**8.367.311.971**	**6**	**4.166.220.672**		**538.722.334**	**0**	**517.009.480**					**0**	**1.055.731.814**	**6**	**9.423.043.785**	**100,00**	**95,71**	
		1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1		520.212.100	1	225.379.560	1	200.000.000		41.792.000	1	50.780.810					1	92.572.810	2	317.952.370	200,00	61,12	DINKES
		1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1		58.715.300	1	121.399.800	1	58.715.300	0	-	0	-					0	-	1	121.399.800	100,00	206,76	RSKD
		1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1		16.500.000	9	43.246.210	1	25.000.000	0	-	0	-					0	-	9	43.246.210	900,00	262,10	LABKES
		1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1		14.001.000,00	1	15.993.700	1	14.001.000,00	0	-	1	3.500.000					1	3.500.000	2	19.493.700	200,00	139,23	BAPELKES
		1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	7		539.336.525	5	327.675.000	2	100.000.000	0	-	0	-					0	-	5	327.675.000	71,43	60,76	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Paket Peralatan dan Peralatan Kantor	1		350.000.000	1	270.549.054	1	61.993.472	0	-	1	16.498.500					1	16.498.500	2	287.047.554	200,00	82,01	DINKES
		1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		385.000.000	10	683.309.150	1	144.080.000	0	-	0	-					0	-	10	683.309.150	1000,00	177,48	LABKES
		1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1		77.876.900	1	-	1	77.876.900	0	-	0	-					0	-	1	-	100,00	0,00	RSKD
		1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkaan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6		330.050.000	3	161.000.000	3	150.000.000	0	-	0	-					0	-	3	161.000.000	50,00	48,78	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3		55.100.000,00			3	55.100.000,00	0	-	0	-					0	-	0	-	0,00	0,00	BAPELKES
		1	02	01	1.06	0002	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1		95.627.500	1	148.868.080	1	100.000.000		100.000.000	1	25.000.000					1	125.000.000	2	273.868.080	200,00	286,39	BKPM
		1	02	01	1. 06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1		133.522.900	1	345.388.055	1	133.522.900	0	-	0	-					0	-	1	345.388.055	100,00	258,67	RSKD
		1	02	01	1. 06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	7		716.104.700	5	515.554.700	2	150.000.000	0	-	0	-					0	-	5	515.554.700	71,43	71,99	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1		471.497.597	1	270.549.054	1	265.000.000		66.234.470	1	66.229.232					1	132.463.702	2	403.012.756	200,00	85,48	DINKES
		1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1		96.930.200	1	227.391.425	1	96.930.200	0	-	0	-					0	-	1	227.391.425	100,00	234,59	RSKD
		1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1		95.500.000	74	357.399.014	1	93.330.000	0	-	0	-					0	-	74	357.399.014	7400,00	374,24	LABKES
		1	02	01	1.06	0004	Penyedian Bahan logistik kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	16		1.221.330.960	13	947.805.960	4	366.290.000	1	1.450.000	0	-					1	1.450.000	14	949.255.960	87,50	77,72	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah, Jenis Alat Tulis kantor yang disediakan	2		22.279.900,00	1	20.950.700	1	22.279.900,00	1	5.550.000	1	5.600.000					2	11.150.000	3	32.100.700	150,00	144,08	BAPELKES
		1	02	01	1.06	0004	Penyedian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		149.999.330	12	149.508.951	12	150.000.000	3	150.000.000	3	16.300.000					6	166.300.000	18	315.808.951	1800,00	210,54	BKPM
		1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		510.116.403	1	453.590.350	1	300.000.000		14.397.200	1	71.422.700					1	85.819.900	2	539.410.250	200,00	105,74	DINKES
		1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		157.000.000	1	227.391.425	1	157.000.000	0	-	0	-					0	-	1	227.391.425	100,00	144,84	RSKD
		1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		55.000.000	5	219.843.000	1	40.000.000	0	-	0	-					0	-	5	219.843.000	500,00	399,71	LABKES

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9 +10 + 11 + 12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4		835.960.000	3	594.460.000	1	200.000.000	0	-	0	-					0	-	3	594.460.000	75,00	71,11	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1		14.900.000,00	1	15.900.000	1	14.900.000,00	0	-	1	3.770.000					1	3.770.000	2	19.670.000	200,00	132,01	BAPELKES
		1	02	01	1.06	0005	Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedinya Barang Cetakan dan Penggandaan	12		99.964.000	12	94.908.000	12	100.000.000	3	100.000.000	0	-					3	100.000.000	15	194.908.000	125,00	194,98	BKPM
		1	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1		497.577.900	1	264.559.201	1	249.600.000		8.512.100	1	53.736.410					1	62.248.510	2	326.807.711	200,00	65,68	DINKES
		1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam rangka sinkronisasi kegiatan program bidang kesehatan anatar pusat, provinsi dan kab/kota	1		1.277.036.450	1	477.786.951	1	498.502.000	0	-	1	204.171.828					1	204.171.828	2	681.958.779	200,00	53,40	DINKES
		1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8		120.000.000	149	353.815.631	8	69.198.000	2	9.577.544	0	-					2	9.577.544	151	363.393.175	1887,50	302,83	LABKES
		1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1		38.640.000	1	107.369.000	1	38.640.000	0	-	0	-					0	-	1	107.369.000	100,00	277,87	RSKD
		1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24		750.854.700	18	595.188.000	6	95.825.000	2	41.209.020	0	-					2	41.209.020	20	636.397.020	83,33	84,76	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti	1		138.436.000,00	1	130.532.000	1	138.436.000,00	0		0	-					0	-	1	130.532.000	100,00	94,29	BAPELKES
		1	**02**	**01**	**1. 07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**4**		**2.640.269.012**	**4**	**851.492.461**	**4**	**2.818.657.237**	**0**	**-**	**0**	**119.191.800**					**0**	**119.191.800**	**4**	**970.684.261**	**100,00**	**36,76**	
		1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Unit mebel yang Disediakan	1		350.000.000			1	199.000.000	0	-	0	-					0	-	0	-	0,00	0,00	DINKES
		1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3		168.266.000	9	-	3	168.266.000	0	-	0	-					0	-	9	-	300,00	0,00	RSKD
		1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25		1.576.079.412	2	177.799.400	16	216.278.100	0	-	1	119.191.800					1	119.191.800	3	296.991.200	12,00	18,84	DINKES
		1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3		149.600.000	9	452.811.703	3	149.600.000	0	-	0	-					0	-	9	452.811.703	300,00	302,68	RSKD
		1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket peralatan dan mesin yang disediakan	4		256.250.000	2	125.000.000	2	1.849.259.537	0	-	0	-					0	-	2	125.000.000	50,00	48,78	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3	95.881.358	4	25.000.000	0	-	0	-					0	-	3	95.881.358	#DIV/0!	#DIV/0!	LABKES
		1	02	01	1. 07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7		140.073.600	0	-	7	140.073.600	0	-	0	-					0	-	0	-	0,00	0,00	RSKD
		1	02	01	1. 07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							71.180.000	0	-	0	-					0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BKPM
		1	**02**	**01**	**1. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**3**		**26.728.986.709**	**3**	**23.456.853.253**	**3**	**11.475.215.978**	**3**	**1.893.852.476**	**0**	**726.154.366**					**3**	**2.620.006.842**	**6**	**26.076.860.095**	**200,00**	**97,56**	
		1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12		10.000.000	7	30.640.056	12	44.200.000	3	340.000	0	-					3	340.000	10	30.980.056	83,33	309,80	LABKES
		1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1		5.000.000	1	13.681.500	1	5.000.000	0	-	0	-					0	-	1	13.681.500	100,00	273,63	RSKD
		1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	4		23.824.000	3	17.524.000	1	6.000.000	0	-	0	-					0	-	3	17.524.000	75,00	73,56	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1		2.000.000,00	1	2.412.000	1	2.000.000,00	0	-	1	900.000					1	900.000	2	3.312.000	200,00	165,60	BAPELKES
		1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat dan Terbayarnya Jasa Tenaga Administrasi Umum	12		269.075.520	12	204.056.640	12	9.000.000	3	9.000.000	0	-					3	9.000.000	15	213.056.640	125,00	79,18	BKPM

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9 +10 + 11 + 12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1		1.335.510.000	1	1012326686	1	370.000.000		59.696.092	1	116.074.417					1	175.770.509	2	1.188.097.195	200,00	88,96	DINKES
		1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		270.000.000	16	782.864.426	12	216.000.000	3	45.633.260	0	-					3	45.633.260	19	828.497.686	158,33	306,85	LABKES
		1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4		366.000.000	4	1.036.743.682	4	366.000.000	0	-	0	-					0	-	4	1.036.743.682	100,00	283,26	RSKD
		1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	12		2.132.580.000	9	1.536.600.000	3	505.500.000	0	76.931.702	0	-					0	76.931.702	9	1.613.531.702	75,00	75,66	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3		204.000.000,00	4	175.000.000	3	204.000.000,00	1	25.100.514	2	62.044.619					3	87.145.133	7	262.145.133	233,33	128,50	BAPELKES
		1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasih Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasih Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln		162.600.000	12	186.600.000	12	153.204.000	3	25.648.061	0	-					3	25.648.061	15	212.248.061	#VALUE!	130,53	BKPM
		1	02	01	1. 08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		54.830.000	0	14.063.416	1	54.830.000	0	-	0	-					0	-	0	14.063.416	0,00	25,65	RSKD
		1	02	01	1. 08	0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bln					12	517.433.040	12	114.088.260	0	-					12	114.088.260	12	114.088.260	#VALUE!	#DIV/0!	BKPM
		1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1		5.495.229.917	1	2492583648	1	1.707.750.760		379.731.645	1	405.047.070					1	784.778.715	2	3.277.362.363	200,00	59,64	DINKES
		1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1		3.552.040.196	1	3.239.749.550	1	3.552.040.196	0	582.255.189	0	-					0	582.255.189	1	3.822.004.739	100,00	107,60	RSKD
		1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3		1.104.600.000	16	2.882.731.059	3	1.102.856.634	0	-	0	-					0	-	16	2.882.731.059	533,33	260,98	LABKES
		1	02	01	1.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	160		11.155.930.236	108	9.303.096.406	52	2.073.634.508	22	447.239.493	0	-					22	447.239.493	130	9.750.335.899	80,98	87,40	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	27		585.766.840,00	1	526.180.184	27	585.766.840,00	21,88	128.188.260	24	142.088.260					46	270.276.520	47	796.456.704	174,59	135,97	BAPELKES
		1	**02**	**01**	**1. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**		**186**		**34.857.558.669**	**145**	**4.917.375.112**	**151**	**3.625.910.823**	**20**	**182.414.479**	**0**	**134.584.567**					**20**	**316.999.046**	**165**	**5.234.374.158**	**88,44**	**15,02**	
		1	02	01	1.09	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	32		1.922.022.169	24	1.283.493.460	8	573.760.000	2	19.200.825	0	-					2	19.200.825	26	1.302.694.285	81,25	67,78	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10		1.539.693.960	8	631334084	12	624.202.683	3	11.656.453	3	49.798.147					6	61.454.600	14	692.788.684	140,00	45,00	DINKES
		1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5		180.000.000	2	100.895.992	5	86.464.000	2	8.829.201	0	-					2	8.829.201	4	109.725.193	80,00	60,96	LABKES
		1	02	01	1.09	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		212.620.000	0	268.135.271	4	212.620.000	0	-	0	-					0	-	0	268.135.271	0,00	126,11	RSKD
		1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa pemeliharaan kendaraan opersional kantor yang di bayarkan	3		89.270.000,00	3	72.160.000	3	89.270.000,00	1	12.063.000	3	22.772.000					4	34.835.000	7	106.995.000	233,33	119,86	BAPELKES

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9 +10 + 11 + 12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional Atau lapangan	Tersedianya Jasa dan Biaya Pemeliharaan Serta Perizinanan Kendaraan Dnas Operasional	11		197.570.000	8	150.000.000	11	128.415.000	11	128.415.000	1	17.781.420					12	146.196.420	20	296.196.420	181,82	149,92	BKPM
		1	02	01	1. 09	0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara							15.000.000	0	-	0	-					0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	RSKD
		1	02	01	1. 09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2		205.000.000	1	100.000.000	1	15.000.000	0	-	0	-					0	-	1	100.000.000	50,00	48,78	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48		89.800.000	49	363.855.650	48	89.800.000	0	-	0	-					0	-	49	363.855.650	102,08	405,18	RSKD
		1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipemeliharaan	10		108.065.960,00	8	110.225.000	10	108.065.960,00		150.000	5	44.233.000					5	44.383.000	13	154.608.000	130,00	143,07	BAPELKES
		1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15		937.571.000	12	675.071.000	6	95.000.000	0	-	0	-					0	-	12	675.071.000	80,00	72,00	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15		184.535.500	10	82616750	12	100.000.000	0	-	0	-					0	-	10	82.616.750	66,67	44,77	DINKES
		1	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0	-	20	185.000.000	0	-	0	-					0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	LABKES
		1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8		28.689.411.400	6	755353926	2	780.000.000	0	-	0	-					0	-	6	755.353.926	75,00	2,63	DINKES
		1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5		270.509.180	0	158.043.979	5	270.509.180	0	-	0	-					0	-	0	158.043.979	0,00	58,42	RSKD
		1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang direhabilitasi							212.904.000	0	-	0	-					0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BKPM
		1	02	01	1.09	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	18		231.489.500	14	166.190.000	4	39.900.000	1	2.100.000	0	-					1	2.100.000	15	168.290.000	80,56	72,70	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**1**		**36.960.000**	**1**	**21.808.364**	**1**	**36.960.000**	**0**	**-**	**0**	**-**					**0**	**-**	**1**	**21.808.364**	**100,00**	**59,01**	
		1	02	01	1. 10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		36.960.000	1	21.808.364	1	36.960.000	0	-	0	-					0	-	1	21.808.364	100,00	59,01	RSKD
2		**1**	**02**	**02**			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**		**165**		**591.424.131.743**	**168**	**194.021.277.450**	**150**	**155.908.048.261**	**26**	**3.594.817.009**	**0**	**13.378.462.570**					**26**	**16.973.279.579**	**194**	**210.994.557.029**	**117,80**	**35,68**	
		1	**02**	**02**	**1. 01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**		**124**		**314.419.606.398**	**142**	**82.057.990.841**	**127**	**104.344.147.977**	**26**	**2.776.244.388**	**0**	**423.770.140**					**26**	**3.200.014.528**	**168**	**85.258.005.369**	**135,78**	**27,12**	
		1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1		7.500.000.000	1	6.770.151.199	1	11.010.200.000	0	-	0	-					0	-	1	6.770.151.199	100,00	90,27	LABKES
		1	02	02	1.01	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianaya Biaya persiapan dan Akreditasai fasilitas layanan kesehatan	4		366.042.000	4	245.721.000	4	149.833.000	4		0	-					4	-	8	245.721.000	200,00	67,13	BKPM
		1	02	02	1. 01	0006	Pengembangan pendekatan pelayanan kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak Gugus Pulau, pelayanan kesehatan berbasis telemedicine, dan lain lain)	Jumlah dokumen Pengembangan pendekatan pelayanan kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak Gugus Pulau, pelayanan kesehatan berbasis telemedicine, dan lain lain)	1	-		-	-	1	1.099.996.000	0	-		368.179.000					0	368.179.000	0	#VALUE!	0,00	#VALUE!	DINKES
		1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan	1		100.000.000	0	-	1	178.361.366	0	200.000	0	-					0	200.000	0	200.000	11,21	0,20	LABKES
		1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnyanyang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan							104.300.000	0	-	0	-					0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BKPM

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9 +10 + 11 + 12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	02	02	1. 01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana prasarana yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	6		320.553.000	20	1.758.485.716	6	320.553.000	0	-	0	-					0	-	20	1.758.485.716	333,33	548,58	RSKD
		1	02	02	1. 01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						1	26.884.931.485	0	-	0	-					0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	RSUD dr M Haulussy
		1	02	02	1. 01	0009	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	6		752.948.503	4	490.448.503	2	175.000.000	0	-	0	-					0	-	4	490.448.503	66,67	65,14	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	02	1.01	0010	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan						8	1.500.000.000	0	-	0	-					0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah bahan habis pakai (Sprei, Handuk, dan Bahan Habis Pakai Lainnya) yang disediakan	18		1.500.000.000	15	88.816.000	18	1.500.000.000	4		0	-					4	-	19	88.816.000	105,56	5,92	RSKD
		1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	0		-	0	-	5	1.290.000.000	0	-	0	-					0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	LABKES
		1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan , Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya peralatan penunjang medik pada UGD paru dan pelayanan lapangan	2		340.508.473	2	344.000.000	2	41.680.000	2		0	-					2	-	4	344.000.000	200,00	101,03	BKPM
		1	02	02	1.01	0013	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Jumlah alat uji dan kalibrai pada unit pemeliharaan fasiltas kesehatan Regional/ Regional Maintainnance Center yang disediakan dan dipelihara	4		775.844.380	3	542.236.600	5	231.000.000	0	-	0	-					0	-	3	542.236.600	75,00	69,89	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	10		75.000.000	10	326.156.900	10	75.000.000	0	-	0	-					0	-	10	326.156.900	100,00	434,88	LABKES
		1	02	02	1. 01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional RS	Jumlah Barang Penunjang Operasional RS yang disediakan	8		67.734.000	8	1.174.847.647	8	67.734.000	0	-	0	-					0	-	8	1.174.847.647	100,00	1734,50	RSKD
		1	02	02	1. 01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	25		115.000.000	41	239.705.960	25	115.000.000	0	-	0	-					0	-	41	239.705.960	164,00	208,44	RSKD
		1	02	02	1. 01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Alat - alat Kesehatan Laboratorium , Radiologi , Tes Faal Paru, dan Ruang Kedaruratan Paru	16		533.600.000	16	293.050.000	16	250.000.000	16		0						16	-	32	293.050.000	200,00	54,92	BKPM
		1	02	02	1. 01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1		2.808.055.900	1	780.644.992	1	1.029.267.400		5.096.500		43.178.640					0	48.275.140	1	828.920.132	100,00	29,52	DINKES
		1	02	02	1. 01	0027	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	4		19.108.952.971	3	6.509.648.572	4	2.580.849.926	0	-		12.412.500					0	12.412.500	3	6.522.061.072	75,00	34,13	DINKES
		1	02	02	1. 01	0027	Pengadaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya yang disediakan	11		5.562.736.962	8	3.987.736.962	4	1.544.000.000	0	-	0	-					0	-	8	3.987.736.962	72,73	71,69	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	02	1. 01	0027	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0		-	4	145.876.600	2	2.127.610.000	0	-	0	-					0	-	4	145.876.600	#DIV/0!	#DIV/0!	LABKES

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9 +10 + 11 + 12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	02	02	1. 01	0027	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan						1	994.470.000	0	-	0	-					0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BKPM
		1	02	02	1. 01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya yang disediakan	1		1.854.361.800	1	4.667.635.085	1	1.854.361.800	0	-	0	-					0	-	1	4.667.635.085	100,00	251,71	RSKD
		1	02	02	5.1.0 1.99	0099	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD	5		272.638.268.409	1	53.692.829.105	1	49.220.000.000	0	2.770.947.888	0	-					0	2.770.947.888	1	56.463.776.993	25,00	20,71	RSUD Haulussy
		1	**02**	**02**	**1. 02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**		**16**		**275.458.225.195**	**16**	**110.098.444.454**	**16**	**51.274.904.284**		**818.572.621**	**0**	**12.954.692.430**					**0**	**13.773.265.051**	**16**	**123.871.709.505**	**100,00**	**44,97**	
		1	02	02	1. 02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/ atau berpotensi bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	85618		938.181.000	50632	22.670.000	17493	201.770.000	0	-	0	-					0	-	50632	22.670.000	59,14	2,42	DINKES
		1	02	02	1. 02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22686		47.687.224.604	13606	17.449.281.032	4540	245.960.000	0	-	0	-					0	-	13606	17.449.281.032	59,98	36,59	DINKES
		1	02	02	1. 02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		23.553.243.432	1	18.624.635.471	1	1.439.178.300		406.993.300		24.795.840					0	431.789.140	1	19.056.424.611	100,00	80,91	DINKES
		1	02	02	1. 02	0006	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	6		779.598.000	5	544.860.000	1	162.000.000	0	-	0	-					0	-	5	544.860.000	83,33	69,89	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	02	1. 02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		536.589.177	1	174.831.635	1	300.000.000	0	-		70.596.000					0	70.596.000	1	245.427.635	100,00	45,74	DINKES
		1	02	02	1. 02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		3.142.984.203	1	1.023.260.032	1	200.000.000	0	-	0	-					0	-	1	1.023.260.032	100,00	32,56	DINKES
		1	02	02	1. 02	0008	Pengelolaaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaaan pelayanan kesehatan lingkungan	12		1.513.245.000	8	1.091.775.000	4	411.062.000	1	300.000	0	-					1	300.000	9	1.092.075.000	75,00	72,17	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	02	1. 02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananaya Pengelolaan Pengolahan Limbah Fasiliats Pelayanan Kesehatan Baik Limbah Kering Maupun Limbah Basah	12		100.000.000	12	180.000.000	12	100.000.000	0	-	0	-					0	-	12	180.000.000	100,00	180,00	BKPM
		1	02	02	1. 02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		177.370.000	1	194.385.631	1	177.370.000	0	-	0	-					0	-	1	194.385.631	100,00	109,59	RSKD
		1	02	02	1. 02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2		100.000.000	1	50.000.000	2	30.000.000	0	-	0	-					0	-	1	50.000.000	50,00	50,00	LABKES
		1	02	02	1. 02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Dan pengangulangan Penyakit Menular di Masyarakat	4		97.900.790	4	98.169.500	4	109.708.960	0	-	0	-					0	-	4	98.169.500	100,00	100,27	BKPM
		1	02	02	1. 02	0009	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	7		97.837.500	5	68.700.000	2	20.000.000	0	-	0	-					0	-	5	68.700.000	71,43	70,22	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	02	1. 02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1		741.548.993	1	458.555.315	1	100.000.000	0	-	1	21.122.360					1	21.122.360	2	479.677.675	200,00	64,69	DINKES
		1	02	02	1. 02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		5.426.252.750	1	2.732.671.418	1	1.057.406.900	0	-	1	62.381.742					1	62.381.742	2	2.795.053.160	200,00	51,51	DINKES

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9 +10 + 11 + 12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	02	02	1. 02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Dan pengangulangan Penyakit Menular di Masyarakat	12		1.599.480.000	12	137.500.000	12	610.600.000	12		3	69.900.000					15	69.900.000	27	207.400.000	225,00	12,97	BKPM
		1	02	02	1. 02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		111.019.000	1	1.057.123.980	1	111.019.000	0	-	0	-					0	-	1	1.057.123.980	100,00	952,20	RSKD
		1	02	02	1. 02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah bahan habis pakai yang digunakan untuk pelayanan kesehatan khusus	7		75.300.000	1	-	7	75.300.000	0	-	0	-					0	-	1	-	14,29	0,00	RSKD
		1	02	02	1. 02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah bahan habis pakai yang digunakan untuk pelayanan kesehatan khusus	7		8.500.000	1	-	7	8.500.000	0	-	0	-					0	-	1	-	14,29	0,00	RSKD
		1	02	02	1. 02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1		155.994.998.060	1	51.111.170.600	1	39.999.876.000	0	-	1	12.227.238.400					1	12.227.238.400	2	63.338.409.000	200,00	40,60	DINKES
		1	02	02	1. 02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1		58.264.200	1	759.758.020	1	58.264.200	0	-	0	-					0	-	1	759.758.020	100,00	1303,99	RSKD
		1	02	02	1. 02	0016	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	16		10.062.658.026	11	7.183.004.453	5	2.470.100.000	1	52.744.397	0	-					1	52.744.397	12	7.235.748.850	75,00	71,91	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	02	1. 02	0017	Pengelolaan Surveilansce Kesehatan	Terlaksananya Surveilansce Epidemiologi dan Penaggulangan Penyakit TB di Masyarakat	12		306.000.000	12	191.700.000	12	271.500.000	12		3	91.500.000					15	91.500.000	27	283.200.000	225,00	92,55	BKPM
		1	02	02	1. 02	0019	Penbinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1		14.269.540.319	1	1.051.811.084	1	1.021.774.200		207.000.000	1	352.289.140					1	559.289.140	2	1.611.100.224	200,00	11,29	DINKES
		1	02	02	1. 02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1		60.600.000	1	-	1	60.600.000	0	-	0	-					0	-	1	-	100,00	0,00	RSKD
		1	02	02	1. 02	0022	Operasional Pelayanan RS	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1		1.006.888.724	1	3.359.969.921	1	1.006.888.724	0	-	0	-					0	-	1	3.359.969.921	100,00	333,70	RSKD
		1	02	02	1. 02	0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1		7.013.001.417	1	2.532.611.362	1	1.026.026.000		151.534.924	1	34.868.948					1	186.403.872	2	2.719.015.234	200,00	38,77	DINKES
		1	**02**	**02**	**1. 03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**9**		**40.425.000**	**0**	**0**	**0**	**106.446.000**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	
		1	02	02	1. 03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan Internet yang tersedia	8		39.065.000	0	-	8	39.065.000	0	-	0	-					0	-	0	-	0,00	0,00	RSKD
		1	02	02	1.03	0003	Pengadaan Alat / Perangkata sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	Tersedianya sistim infpormasi kesehatan	1		1.360.000		-		67.381.000	0	-	0	-					0	-	0	-	0,00	0,00	BKPM
		1	**02**	**02**	**1. 04**		**Penerbitan Izin RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**		**16**		**1.505.875.150**	**10**	**1.864.842.155**	**7**	**182.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**-**	**10**	**1.864.842.155**	**62,50**	**123,84**	
		1	02	02	1. 04	0002	Peningkatan tata kelola rumah sakit	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional m utu (INM) pelayanan kesehatan	16		1.425.325.150	9	648.379.183	7	102.000.000	0	-	0	-					0	-	9	648.379.183	56,25	45,49	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	02	1. 04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1		80.550.000	1	1.216.462.972	1	80.550.000	0	-	0	-					0	-	1	1.216.462.972	100,00	1510,20	RSKD
3		**1**	**02**	**03**			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Peningkatan Kompetensi Mutu Sumber Daya Kesehatan Manusia**	**470**		**14.321.025.605**	**883**	**20.723.691.358**	**568**	**18.932.067.300**	**202**	**2.476.518.752**	**0**	**295.757.777**					**202**	**2.772.276.529**	**1085**	**23.495.967.887**	**230,75**	**164,07**	
		1	**02**	**03**	**1. 01**		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi**		**62**		**10.014.759.928**	**529**	**17.215.752.723**	**372**	**16.140.000.000**	**201**	**2.454.116.882**	**0**	**0**					**201**	**2.454.116.882**	**730**	**19.669.869.605**	**1176,66**	**196,41**	
		1	02	03	1. 01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	85		4.818.500.000	218	11.234.315.095	85	4.818.500.000	93	1.150.320.599	0	-					93	1.150.320.599	311	12.384.635.694	365,88	257,02	RSKD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9 +10 + 11 + 12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	12		3.340.352.000	4	1.629.440.000	60	4.883.900.000	21	1.002.485.220	0	-					21	1.002.485.220	25	2.631.925.220	204,39	78,79	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terbayarnya Gaji Seta Biaya Jaminan Kesehatan Pegawai Kontrak	12		504.940.000	12	869.931.648	12	657.600.000	12		0	-					12	-	24	869.931.648	200,00	172,28	BKPM
		1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi	Terlaksnanya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan di RSUD dr M Haulussy	38		1.350.967.928	295	3.482.065.980	300	5.780.000.000	75	301.311.063	0	-					75	301.311.063	370	3.783.377.043	973,68	280,05	RSUD Haulussy
		1	**02**	**03**	**1. 02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**		**408**		**4.306.265.677**	**354**	**3.507.938.635**	**196**	**2.792.067.300**	**1**	**22.401.870**	**0**	**295.757.777**					**1**	**318.159.647**	**355**	**3.826.098.282**	**87,01**	**88,85**	
		1	02	03	1. 02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	300		1.187.292.105	222	253.397.394	150	909.518.000	0	-	1	120.033.000					1	120.033.000	223	373.430.394	74,33	31,45	DINKES
		1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	2		600.000.000	30	642.512.102	2	490.000.000	1	22.401.870	0	-					1	22.401.870	31	664.913.972	1550,00	110,82	LABKES
		1	02	03	1.01	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	16		294.201.072	20	108.429.000	16	400.791.000	0	-	6	57.081.360					6	57.081.360	26	165.510.360	162,50	56,26	BKPM
		1	02	03	1. 02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	20		505.071.000	22	1.323.725.493	20	505.071.000	0	-	0	-					0	-	22	1.323.725.493	110,00	262,09	RSKD
		1	02	03	1.02	0001	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifasi meningkat	86		1.495.199.200	58	981.199.000	28	262.185.000	0	-	0	-					0	-	58	981.199.000	67,44	65,62	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	03	1. 02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatkan pengetahuan dan Kemampuan Teknis Petugas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi	3		119.652.300,00	1	73.503.646	1	119.652.300,00	0	-	0	-					0	-	1	73.503.646	33,33	61,43	BAPELKES
		1	02	03	1. 02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah kompetensi sumber daya aparatur kesehatan yang ditingkatkan	1		104.850.000,00	1	125.172.000	1	104.850.000,00	0	-	1	118.643.417					1	118.643.417	2	243.815.417	200,00	232,54	BAPELKES
4		**1**	**02**	**05**			**Program Pembedayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Cakupan Pengetahuan dan Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan**	**9**		**7.608.866.089**	**8**	**3.337.237.738**	**4**	**1.451.442.274**	**0**	**14.265.788**	**0**	**17.922.670**					**0**	**32.188.458**	**8**	**3.369.426.196**	**88,89**	**44,28**	
		1	**02**	**05**	**1. 01**		**Advokasi pemberdayaan kemitraan peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi**		**1**		**2.684.324.377**	**1**	**750.000.000**	**1**	**400.000.000**	**0**	**12.077.800**	**0**	**11.694.170**					**0**	**23.771.970**	**1**	**773.771.970**	**100,00**	**28,83**	
		1	02	05	1.01	0001	Peningkatan upaya advokasi kesehatan pemberdayaan penggalangan kemitraan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1		2.684.324.377	1	750.000.000	1	400.000.000		12.077.800	0	11.694.170					0	23.771.970	1	773.771.970	100,00	28,83	DINKES

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9 +10 + 11 + 12		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	**02**	**05**	**1. 02**		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**		**8**		**4.924.541.712**	**7**	**2.587.237.738**	**3**	**1.051.442.274**	**0**	**2.187.988**	**0**	**6.228.500**					**0**	**8.416.488**	**7**	**2.595.654.226**	**87,50**	**52,71**	
		1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaran Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1		4.825.472.712	1	2.405.620.738	1	993.323.274		2.187.988	1	6.228.500					1	8.416.488	2	2.414.037.226	200,00	50,03	DINKES
		1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	7		45.950.000	5	40.700.000	2	5.000.000	0	-	0	-					0	-	5	40.700.000	71,43	88,57	RSUD dr. H. Ishak Umarella
		1	02	05	1. 02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1		53.119.000	1	140.917.000	1	53.119.000	0	-	0	-					0	-	1	140.917.000	100,00	265,29	RSKD
															Rata-rata capaian kinerja (%)	9,57	6,56	20,70	6,93					30,37	11,34					
															Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR					SR	SR					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																														
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:																														

FORMAT E.19

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD

PROVINSI MALUKU

TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																		I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7			8			9		10		11		11		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x 100%		16
										K	Rp		K	Rp			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**2.447.203.925.804**			**2.309.615.468.203**			**185.247.151.990**	**16**	**1.872.589.390**	**10,15**	**40.631.977.754**		-		-		**42.504.567.144**		**2.352.120.035.346**		**96%**	
1		**1**					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.399.857.169.849**			**1.528.644.297.979**			**163.158.975.599**		**1.415.241.830**		**35.028.425.223**		-		-		**36.443.667.053**		**1.565.087.965.032**			
		1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**2.399.857.169.849**			**1.528.644.297.979**	**179**		**163.158.975.599**		**1.415.241.830**		**35.028.425.223**		-		-		**36.443.667.053**		**1.565.087.965.032**			
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.	**1**	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Administrasi Kantor**	**100%**		**58.973.015.088**	**100%**		**41.474.539.049**	**100%**		**12.207.327.560**	**7,96**	**971.546.469**	**30**	**3.712.903.651**	**0**	-	**0**	-	38	**4.684.450.120**	39	**46.158.989.169**		**78%**	
		1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan**	**13**	**Dok/lap**	**8.063.774.854**	**12**	**Dok/lap**	**3.584.109.582**	**3**	**Dok/lap**	**1.221.301.784**	**0**	**177.096.402**	**-**	**289.274.600**	**-**	-	**-**	-	**0**	**466.371.002**	**12**	**4.050.480.584**	**92,31**	**50,23**	
		1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dok	2.880.179.855	6	Dok	1.380.431.827	1	Dok	856.935.384	0	99.354.722	0	247.950.880	0	0	0	0	0	347.305.602	6	1.727.737.429	120,00	59,99	Dinas PUPR
		1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	laporan	3.689.291.184	4	laporan	1.975.286.653	1	laporan	268.946.400	0	67.133.600	0	41.323.720	0	0	0	0	0	108.457.320	4	2.083.743.973	80,00	56,48	Dinas PUPR
					1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (UPTD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	laporan	494.303.815	2	laporan	228.391.102	1	laporan	95.420.000	0	10.608.080	0	-	0	0	0	0	0	10.608.080	2	238.999.182	66,67	48,35	Laboratorium Pengujian dan Peralatan
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dok	200.000.000	0	Dok	-	0	Dok	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0,00	Dinas PUPR
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dok	200.000.000	0	Dok	-	0	Dok	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0,00	Dinas PUPR
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dok	200.000.000	0	Dok	-	0	Dok	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0,00	Dinas PUPR
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dok	200.000.000	0	Dok	-	0	Dok	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0,00	Dinas PUPR
							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	Dok	200.000.000	0	Dok	-	0	Dok	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0,00	Dinas PUPR
		1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Presentasi hasil penataan Aset Dinas**	**100**	**%**	**1.746.756.284**	**100**	**%**	**790.892.960**	**100**	**%**	**47.230.300**	**0**	**-**	**0**	**24.687.880**	**0**	-	**0**	-	52,27	**24.687.880**		**815.580.840**		**46,69**	
		1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5	Laporan	1.746.756.284	4	Laporan	790.892.960	1	Laporan	47.230.300	0	0	0	24.687.880	0	0	0	0	0	24.687.880	4	815.580.840	80,00	46,69	Dinas PUPR
		1	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Data Kepegawaian**	**100**	**%**	**2.892.400.035**	**100**	**%**	**1.729.763.056**	**100**	**%**	**221.549.000**	**0,22**	**487.200**	**0**	**94.838.605**	**0,00**	-	**0**	-	**43,03**	**95.325.805**		**1.825.088.861**		**63,10**	
		1	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	485.582.420	2	paket	473.913.639	0	paket	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	2	473.913.639	100,00	97,60	Dinas PUPR
		1	03	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dok	847.665.215	3	Dok	500.601.204	1	Dok	66.524.000	0	487.200	0	487.200	0	0	0	0	0	974.400	3	501.575.604	75,00	59,17	Dinas PUPR
		1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	93	Orang	1.559.152.400	61	Orang	755.248.213	19	Orang	155.025.000	0	0	0	94.351.405	0	0	0	0	0	94.351.405	61	849.599.618	65,59	54,49	Dinas PUPR
		1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penunjang Perkantoran**	**100**	**%**	**12.942.600.639**	**100**	**%**	**6.543.681.931**	**100**	**%**	**1.210.945.340**	**10,10**	**122.341.341**	**41,0326**	**496.882.851**	**0,00**	-	**0**	-	**51,14**	**619.224.192**		**7.162.906.123**		**55,34**	
		1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	laporan	941.501.000	4	Paket	364.049.400	3	laporan	20.000.700	0	4.289.500	0	4.240.300	0	0	0	0	0	8.529.800	4	372.579.200	26,67	39,57	Dinas PUPR
					1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	laporan	28.200.060	3	Paket	19.341.130	5	laporan	7.088.640	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	3	19.341.130	15,00	68,59	Laboratorium Pengujian dan Peralatan
		1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	757.733.240	4	Paket	473.464.100	1	Paket	38.676.000	0	3.940.000	0	16.047.000	0	0	0	0	0	19.987.000	4	493.451.100	80,00	65,12	Dinas PUPR
					1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	314.017.106	3	Paket	216.138.634	1	Paket	13.436.500	0	0	0	3.073.000	0	0	0	0	0	3.073.000	3	219.211.634	75,00	69,81	Laboratorium Pengujian dan Peralatan
		1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak	153	Dok	600.929.800	4	Paket	197.346.000	20	Dok	55.250.000	0	0	0	24.780.523	0	0	0	0	0	24.780.523	4	222.126.523	2,61	36,96	Dinas PUPR
					1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD)	Jumlah Dokumen yang dicetak	16	Dok	39.934.000	3	Paket	22.475.850	5	Dok	5.250.000	0	0	0	3.540.523	0	0	0	0	0	3.540.523	3	26.016.373	18,75	65,15	Laboratorium Pengujian dan Peralatan
		1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	179	laporan	472.832.300	111	laporan	196.377.500	40	laporan	49.800.000	1	0	1	19.887.860	0	0	0	0	1	19.887.860	112	216.265.360	62,57	45,74	Dinas PUPR
		1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	289	laporan	3.995.459.174	220	laporan	1.493.773.373	75	laporan	552.220.000	13	89.777.817	1	168.077.755	0	0	0	0	14	257.855.572	234	1.751.628.945	80,97	43,84	Dinas PUPR
		1	03	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dok	5.791.993.959	5	Dok	3.560.715.944	1	Dok	469.223.500	0	24.334.024	1	257.235.890	0	0	0	0	1	281.569.914	6	3.842.285.858	120,00	66,34	Dinas PUPR
		1	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penunjang Perkantoran**	**100**	**%**	**4.434.741.356**	**100**	**%**	**2.869.638.554**	**100**	**%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-	0	**-**	**100**	**2.869.638.554**		**64,71**	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																		I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7			8			9		10		11		11		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x 100%		16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	03	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan(roda dua)	11	Unit	2.044.128.844	10	Unit	1.264.263.050	0	Unit	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	-	10	1.264.263.050	90,91	61,85	Dinas PUPR
		1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60	Paket	1.369.059.283	45	Paket	898.861.354	0	Paket	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	-	45	898.861.354	75,00	65,66	Dinas PUPR
		1	03	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	75	Unit	1.021.553.229	55	Unit	706.514.150	0	Unit	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	-	55	706.514.150	73,33	69,16	Dinas PUPR
		1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penunjang Perkantoran**	**100**	**%**	**21.674.327.750**	**100**	**%**	**22.159.087.389**	**100**	**%**	**7.707.347.288**	**8,51**	**655.801.783**	**27,4945**	**2.119.095.119**	**0,00**	**-**	**0**	**-**	**36,00**	**2.774.896.902**		**24.933.984.291**		**115,04**	
		1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	laporan	2.339.100.000	24	laporan	1.430.852.588	1	laporan	394.358.100	1	21.635.533	1	143.421.482	0	0	0	0	1	165.057.015	25	1.595.909.603	166,67	68,23	Dinas PUPR
					1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	209.280.000	3	laporan	87.852.756	1	laporan	32.400.000	0	12.531.483	0	(6.917.983)	0	0	0	0	0	5.613.500	3	93.466.256	25,00	44,66	Laboratorium Pengujian dan Peralatan
		1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	595	laporan	19.125.947.750	4	laporan	19.329.202.045	1	laporan	6.785.748.176	0	585.068.016	1	1.872.891.367	0	0	0	0	1	2.457.959.383	5	21.787.161.428	0,84	113,91	Dinas PUPR
					1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	laporan	2.255.259.000	2	laporan	1.311.180.000	1	laporan	494.841.012	0	36.566.751	0	109.700.253	0	0	0	0	0	146.267.004	2	1.457.447.004	2,78	64,62	Laboratorium Pengujian dan Peralatan
		1	**03**	**01**	**1.09**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar**	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**100**	**%**	**7.218.414.170**	**100**	**%**	**3.797.365.577**	**100**	**%**	**1.798.953.848**	**0,88**	**15.819.743**	**38,2514**	**688.124.596**	**0,00**	**-**	**0**	**-**	**39,13**	**703.944.339**		**4.501.309.916**		**62,36**	
		1	03	01	1.09	01	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	75	Unit	2.566.372.890	32	Unit	543.703.526	26	Unit	178.730.000	0	0	0	88.534.132	0	0	0	0	0	88.534.132	32	632.237.658	42,67	24,64	Dinas PUPR
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPTD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya							4	Unit	55.240.000		0				0	0	0			0	-		Dinas PUPR
		1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD)	umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16	Unit	284.512.000	9	Unit	134.904.535	4	Unit		0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	9	134.904.535	56,25	47,42	Laboratorium Pengujian dan Peralatan
		1	03	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar (UPTD)	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	16	Unit	187.442.670	5	Unit	114.275.964	4	Unit	45.103.848	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	5	117.275.964	31,25	62,57	Laboratorium Pengujian dan Peralatan
		1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	Unit	239.879.300	41	Unit	110.395.000	8	Unit	31.180.000	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	18.000.000	41	128.395.000	128,13	53,52	Dinas PUPR
					1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	Unit	219.471.660	13	Unit	87.003.533	6	Unit	51.220.000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	13	87.003.533	54,17	39,64	Laboratorium Pengujian dan Peralatan
		1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	Unit	3.415.389.850	5	Unit	2.653.247.019	3	Unit	1.437.480.000	1	15.819.743	1	578.590.464	0	0	0	0	2	594.410.207	7	3.247.657.226	175,00	95,09	Dinas PUPR
		1	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	305.345.800	2	Unit	153.836.000				0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	2	153.836.000	100,00	50,38	Laboratorium Pengujian dan Peralatan
	MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN	**1**	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Bangunan Pengaman Pada WS dan Pengembangan Irigasi**	**100**	**%**	**744.350.326.434**	**100**	**%**	**500.274.181.993**	**100**	**%**	**36.378.792.420**	**0,64**	**232.894.466**	**23,80**	**8.659.021.094**	**0,00**	**-**	**0**	**-**	**24,44**	**8.891.915.560**		**509.166.097.553**		**68,40%**	
		1	**03**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Infrastruktur SDA**	**100**	**%**	**562.395.689.811**	**100**	**%**	**365.000.074.833**	**100**	**%**	**19.831.739.000**	**0,27**	**52.894.466**	**23,7665**	**4.713.310.506**	**0,00**	**-**	**0**	**-**	**24,03**	**4.766.204.972**		**369.766.279.805**		**65,75%**	
		1	03	02	1.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	2	Dok	400.000.000	1	Dok	97.800.450	0	Dok	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	1	97.800.450	50,00	24,45	Dinas PUPR
		1	03	02	1.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	43	Unit	57.948.273.471	43	unit	57.289.725.844	0	unit	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	43	57.289.725.844	100,00	98,86	Dinas PUPR
		1	03	02	1.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Terbangun	16,501	Km	212.098.759.630	10,13	Km	106.307.758.487	2,186	Km	3.700.000.000	0	0	1	840.666.883	0	0	0	0	1,00	840.666.883	11,13	107.148.425.370	67,48	50,52	Dinas PUPR
		1	03	02	1.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,557	Km	4.630.510.226	1	Km	1.603.832.250	0	Km		0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	1	1.603.832.250	91,02	34,64	Dinas PUPR
		1	03	02	1.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	40,663	Km	279.287.246.484	38	Km	195.871.126.467	4573	Km	15.000.000.000	0	0	0	3.700.636.203	0	0	0	0	-	3.700.636.203	38	199.571.762.670	93,09	71,46	Dinas PUPR
		1	03	02	1.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air yang direhabilitasi	1	Unit	142.500.000	1	Unit	142.390.000	0	Unit	-	0	0	0	-	0	0	0	0		-	1	142.390.000	100,00	99,92	Dinas PUPR
		1	03	02	1.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	3	Lembaga	7.491.200.000	3	Lembaga	3.570.903.235	2 Lembaga, 1 kegiatan Hari Air Sedunia	Lembaga	1.131.739.000	0	52.894.466	0	172.007.420	0	0	0	0		224.901.886	3	3.795.805.121	100,00	50,67	Dinas PUPR
		1	03	02	1.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,397	KM	397.200.000	0	KM	116.538.100	0	KM	-	0	0	0	-	0	0	0	0		-	0	116.538.100	30,23	29,34	Dinas PUPR
		1	**03**	**02**	**1.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentasi Fungsional Sistem Irigasi Primer dan Sekunder**	**100**	**%**	**181.954.636.623**	**100**	**%**	**135.274.107.160**	**100**	**%**	**16.547.053.420**	**1,09**	**180.000.000**	**23,8454**	**3.945.710.587**	**0,00**	**-**	**0**	**-**	**24,93**	**4.125.710.587**		**139.399.817.747**		**76,61%**	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																		I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7			8			9		10		11		11		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x 100%		16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	2	Dok	700.000.000	2,0	Dok	649.615.000	0	Dok	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	2	649.615.000	100,00	92,80	Dinas PUPR
		1	03	02	1.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	12,866	Km	74.116.621.866	14,8	Km	49.472.568.180	2,268	Km	9.708.305.950	0	-	0	2.313.578.365	0	0	0	0	-	2.313.578.365	14,80	51.786.146.545	115,06	69,87	Dinas PUPR
		1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	21,884	Km	104.078.014.757	41,7	Km	82.744.817.210	9,3	Km	5.889.413.050	0	-	3	1.389.537.222	0	0	0	0	3	1.389.537.222	45	84.134.354.432	204,34	80,84	Dinas PUPR
		1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2,04	Km	3.060.000.000	276	Km	2.407.106.770	0	Km	949.334.420	0	180.000.000	0	242.595.000	0	0	0	0	0	422.595.000	276	2.829.701.770	13.524	92,47	Dinas PUPR
	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR BERKUALITAS SECARA OPTIMAL DAN MERATA	**1**	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Capaian Layanan Air Minum**	**100**	**%**	**54.666.500.000**	**100**	**%**	**22.461.663.506**	**100**	**%**	**5.954.521.700**	**0,00%**	**-**	**25,51**	**1.518.909.834**	**0,00**	**-**	**0**	**-**	25,51	**1.518.909.834**		**23.980.573.340**		**43,87%**	
		1	**03**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**54.666.500.000**	**100**	**%**	**22.461.663.506**	**100**	**%**	**5.954.521.700**	**0,00**	**-**	**25,51**	**1.518.909.834**	**0,00**	**-**	**0**	**-**	**25,51**	**1.518.909.834**		**23.980.573.340**		**43,87%**	
		1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2	DOK	1.000.000.000	1	Dok	394.171.610	0	Dok	861.664.200	0	0	0	86.923.534	0	0	0	0	0,00	86.923.534	1	481.095.144	50,00	48,11	Dinas PUPR
		1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	53	liter/detik	53.666.500.000	72	liter/detik	22.067.491.896	3,98	liter/detik	5.092.857.500	0	0	0,15	1.431.986.300	0	0	0	0	0,15	1.431.986.300	72	23.499.478.196	135,62	43,79	Dinas PUPR
		1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Capaian Sanitasi**	**100**	**%**	**3.999.445.200**	**100**	**%**	**1.834.051.770**	**100**	**%**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**-**		**1.834.051.770**		**45,86%**	
		1	**03**	**04**	**1.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**Presentase pengelolaan Sampah**	**100**	**%**	**3.999.445.200**	**100**	**%**	**1.834.051.770**	**100**	**%**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**-**		**1.834.051.770**		**45,86%**	
		1	03	04	1.01	07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	11	Kab/Kota	3.999.445.200	22	kab/kota	1.834.051.770	11	kab/kota	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	22	1.834.051.770	200,00	45,86	Dinas PUPR
		1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Capaian Sanitas**	**100**	**%**	**111.047.512.266**	**100**	**%**	**66.672.905.885**	**100**	**%**	**3.450.285.000**	**0,00**	**-**	**34,34**	**1.184.868.800**	**0,00**	**-**		**-**	**34,34**	**1.184.868.800**		**67.857.774.685**		**61,11%**	
		1	**03**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	**Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Provinsi**	**100**	**%**	**111.047.512.266**	**100**	**%**	**66.672.905.885**	**100**	**%**	**3.450.285.000**	**0,00**	**-**	**34,34**	**1.184.868.800**	**0,00**	**-**	**0**	**-**	**34,34**	**1.184.868.800**		**67.857.774.685**		**61,11%**	
		1	03	06	1.01	04	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	11300	Unit	111.047.512.266	108	Unit	66.672.905.885	17	Unit	3.450.285.000	0	0	0	1.184.868.800	0	0	0	0	0	1.184.868.800	108	**67.857.774.685**	0,96	61,11	Dinas PUPR
		1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase Pengembangan Permukiman**	**100**	**%**	**143.335.018.923**	**100**	**%**	**97.275.110.463**	**100**	**%**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**-**		**97.275.110.463**		**67,87%**	
		1	**03**	**07**	**1.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**Presentasi Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis**	**100**	**%**	**143.335.018.923**	**100**	**%**	**97.275.110.463**	**100**	**%**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**-**		**97.275.110.463**		**67,87%**	
		1	03	07	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	194	Unit	143.335.018.923	160	Unit	97.275.110.463	28	Unit	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	160	**97.275.110.463**	82,47	67,87	Dinas PUPR
		1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung**	**100**	**%**	**252.488.611.364**	**100**	**%**	**111.796.707.106**	**100**	**%**	**10.680.633.220**	**0,00**	**-**	**36,26**	**3.872.928.378**	**0,00**	**-**	**0**	**-**	**36,26**	**3.872.928.378**		**115.669.635.484**		**45,81%**	
		1	**03**	**08**	**1.01**		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**Persentase Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung**	**100**	**%**	**252.488.611.364**	**100**	**%**	**111.796.707.106**	**100**	**%**	**10.680.633.220**	**0,00**	**-**	**36,26**	**3.872.928.378**	**0,00**	**-**	**0**	**-**	**36,26**	**3.872.928.378**		**115.669.635.484**		**45,81%**	
		1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	82	Unit	97.917.842.248	60	Unit	39.787.912.306	3	Unit	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	60	39.787.912.306	73,17	40,63	Dinas PUPR
		1	03	08	1.01	02	Pengubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Yang direhab, Renovasi dan ubahsuai	106	Unit	154.570.769.116	78	Unit	72.008.794.800	5	Unit	10.680.633.220	0	0	0	3.872.928.378	0	0	0	0	0	3.872.928.378	78	75.881.723.178	73,58	49,09	Dinas PUPR
		1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Penataan Bagunan dan Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan**	**100**	**%**	**170.867.426.307**	**100**	**%**	**119.849.976.698**	**100**	**%**	**16.140.633.500**	**0,70**	**112.303.445**	**22,54**	**3.637.564.100**	**0,00**	**-**	**0**	**-**	**23,23**	**3.749.867.545**		**123.599.844.243**		**72,3%**	
		1	**03**	**09**	**1.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penataan Bagunan dan Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan**	**100**	**%**	**170.867.426.307**	**100**	**%**	**119.849.976.698**	**100**	**%**	**16.140.633.500**	**0,70**	**112.303.445**	**22,54**	**3.637.564.100**	**0,00**	**-**	**0**	**-**	**23,23**	**3.749.867.545**		**123.599.844.243**		**72,3%**	
		1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	5	Dok	12.465.599.355	4	Dok	6.557.434.449	1	Dok	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	4	6.557.434.449	80,00	52,60	Dinas PUPR

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																		I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7			8			9		10		11		11		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x 100%		16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	03	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3	Dok	3.100.000.000	1	Dok	945.696.122	0	Dok		0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	1	945.696.122	33,33	30,51	Dinas PUPR
		1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	132	Kawasan	154.981.826.952	171	Kawasan	112.247.403.877	30	Kawasan		0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	171	112.247.403.877	129,55	72,43	Dinas PUPR
		1	03	09	1.01	07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	3	Dok	320.000.000	1	Dok	99.442.250	0	Dok		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	99.442.250	33,33	31,08	Dinas PUPR
						08	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									16.140.633.500		112.303.445		3.637.564.100				3.749.867.545	0	3.749.867.545			Dinas PUPR
	MENINGKATNYA KEMANTAPAN JALAN DAN JEMBATAN KONDISI BAIK	**1**	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Kemantapan Jalan**	**64**	**%**	**819.467.217.807**	**8**	**KM/DOK**	**551.498.666.055**	**30,04**		**77.321.789.899**	**0**	**-**	**0**	**12.212.254.526**	**0**	**-**	**0**	**-**	0	**12.212.254.526**	8	**563.710.920.581**		**68,79%**	
		1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**Persentase Kemantapan Jalan**	**64**	**%**	**819.467.217.807**	**8**	**KM/DOK**	**551.498.666.055**	**30,04**		**77.321.789.899**	**0**	**-**	**0**	**12.212.254.526**	**0**	**-**	**0**	**-**	0	**12.212.254.526**	8	**563.710.920.581**		**68,79%**	
		1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan	4	Dok	17.710.654.047	8	Dok	12.285.625.051	7	Dok	3.414.460.322	0	0	0	119.378.060	0	0	0	0	0	119.378.060	8	12.405.003.111	200,00	70,04	Dinas PUPR
		1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	756	KM	481.267.207.288	235	KM	295.243.048.413	2,47	KM		0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	235	295.243.048.413	31,07	61,35	Dinas PUPR
		1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	21	KM	60.132.922.550	20,78	KM	63.764.669.222	11,06	KM	42.979.523.800	0	0	0	8.660.887.776	0	0	0	0	0,0	8.660.887.776	20,8	72.425.556.998	98,95	120,44	Dinas PUPR
		1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	33	KM	1.501.669.700	1,38	KM	10.044.405.938	1,46	KM		0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	1,4	10.044.405.938	4,19	668,88	Dinas PUPR
		1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	77	KM	85.518.241.178	29,57	KM	70.812.977.538	2,59	KM		0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	29,57	70.812.977.538	38,40	82,80	Dinas PUPR
		1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2495	KM	81.924.380.788	310,75	KM	30.272.001.744	1,46	KM	2.403.801.477	0	0	0	47.241.090	0	0	0	0	0	47.241.090	311	30.319.242.834	12,45	37,01	Dinas PUPR
		1	03	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	23	Jembatan	76.924.091.159	17	Jembatan	48.784.212.682	1	Jembatan	28.524.004.300	0	0	0	3.384.747.600	0	0	0	0	-	3.384.747.600	17,00	52.168.960.282	73,91	67,82	Dinas PUPR
		1	03	10	1.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi	11	Jembatan	10.051.299.477	14	Jembatan	18.136.300.191	1	Jembatan		0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	14	18.136.300.191	127,27	180,44	Dinas PUPR
		1	03	10	1.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3	Dok	4.436.751.620	2	Dok	2.155.425.276	2	Dok		0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	2	2.155.425.276	66,67	48,58	Dinas PUPR
	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SDM TENAGA AHLI KONSTRUKSI YANG BERDAYA	**1**	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Presentase SDM konstruksi yang kompeten**	**100**	**%**	**21.156.102.000**	**1.258**	**orang**	**6.793.320.542**	**16**		**425.000.000**	**-**	**58.335.310**	**-**	**162.827.350**	**-**	**-**	**-**	**-**	0	**221.162.660**	1258	**7.014.483.202**		**33,16%**	
		1	**03**	**11**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang tersertifikasi**	**2317**	Orang	**10.900.752.900**	**1.187**	0rg	**5.652.903.355**	**15**		**83.000.000**	**0**	**11.292.380**	**0**	**53.574.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	0	**64.866.380**	1187	**5.717.769.735**		**52,45%**	
		1	03	11	1.01	02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Assesor/Penyelenggara Pelatihan	165	Orang	1.458.362.650	83	Orang	795.061.843	0	Orang	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-	83	795.061.843	50,30	54,52	Dinas PUPR
		1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Ahli yang Kompeten	896	Orang	5.009.890.250	420	Orang	2.387.407.548	0	Orang	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-	420	2.387.407.548	46,88	47,65	Dinas PUPR
		1	03	11	1.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tenaga Ahli Konstruksi yang tersertifikasi	548	Orang	2.405.000.000	354	Orang	2.053.249.940	15	Orang	83.000.000	0	11.292.380	0	53.574.000	0	0	0	0	0	64.866.380	354	2.118.116.320	64,60	88,07	Dinas PUPR

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																		I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7			8			9		10		11		11		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x 100%		16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	03	11	1.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti meningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	708	Orang	2.027.500.000	330	Orang	417.184.024	0	Orang	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-	330	417.184.024	46,61	20,58	Dinas PUPR
		1	**03**	**11**	**1.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**Jumlah orng Pelaksanaan SIPJAKI**	**112**	**Orang/Lap**	**1.600.000.000**	**65**	**Orang/Lap**	**1.140.417.187**	**1**		**66.500.000**	**-**	**13.576.950**	**-**	**5.534.750**	**-**	**-**	**-**	**-**	0	**19.111.700**	65	**1.159.528.887**		**72,47%**	
		1	03	11	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	4	Laporan	800.000.000	4	Laporan	640.522.832	1	Laporan		0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	4	640.522.832	100,00	80,07	Dinas PUPR
						02	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi									66.500.000		13.576.950		5.534.750			0	0		19.111.700	0	19.111.700			Dinas PUPR
		1	03	11	1.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	108	Orang	800.000.000	61	Orang	499.894.355	0	Orang	-	0	-	0	-	0		0	0	0	-	61	499.894.355	56,48	62,49	Dinas PUPR
		1	**03**	**11**	**1.03**		**Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	**Laporan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	5	Laporan	**8.655.349.100**	**6**	Laporan	**-**	**-**		**275.500.000**	**-**	**33.465.980**	**-**	**103.718.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	0	**-**	6	**-**		**0,00%**	
		1	03	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	5	Laporan	8.655.349.100				0	Laporan		0		0	-	0		0	-	0		0				Dinas PUPR
						03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada				6	Laporan	4.104.171.908					0				0	0	0		-		-	-	0,00	Dinas PUPR
							Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pengelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten / Kota										275.500.000		33.465.980		103.718.600						137.184.580	0	137.184.580			Dinas PUPR
	MENINGKATNYA PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SESUAI DENGAN STRUKTUR DAN	**1**	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Presentase Tingkat kesesuaian perencanaan Tata Ruang Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**19.505.994.460**	**11**	**Dok**	**8.713.174.912**	**4**		**599.992.300**	**0**	**40.162.140**	**0**	**67.147.490**	**0**	**-**	**0**	**-**	0	**107.309.630**	11	**8.820.484.542**		**45,22%**	
		1	**03**	**12**	**1.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**Presentase ketaatan terhadap RTRW**	**100**	**%**	**14.723.303.754**	**6**	Dok	**7.293.321.120**	**2**		**462.929.400**	**0**	**40.162.140**	**0**	**15.770.400**	**0**	**-**	**0**	**-**	0	**55.932.540**	6	**7.349.253.660**		**49,92%**	
		1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	2	Dok	4.575.523.126	2	Dok	3.475.745.213	0	Dok	462.929.400	0	40.162.140	0	15.770.400	0	-	0	0	0	55.932.540	2	3.531.677.753	100,00	77,19	Dinas PUPR
		1	03	12	1.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan	3	Dok	4.848.294.709	2	Dok	2.009.233.459	1	Dok		0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	2	2.009.233.459	66,67	41,44	Dinas PUPR
		1	03	12	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	4	Dok	5.299.485.919	2	Dok	1.808.342.448	1	Dok		0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	2	1.808.342.448	50,00	34,12	Dinas PUPR
		1	**03**	**12**	**1.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**Presentasi Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang**	**100**	%	**513.378.266**	**1**	Dok	**189.215.800**	**0**		**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	0	**-**	1	**189.215.800**		**36,86%**	
		1	03	12	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	2	Dok	513.378.266	1	dok	189.215.800	0	dok	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	189.215.800	50,00	36,86	Dinas PUPR
		1	**03**	**12**	**1.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**Presentasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	**100**	**%**	**4.269.312.440**	**4**	**Do/lap**	**1.230.637.992**	**2**		**137.062.900**	**0**	**-**	**0**	**51.377.090**	**0**	**-**	**0**	**-**	0	**51.377.090**	4	**1.282.015.082**		**30%**	
		1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan	4	Dok	2.895.637.650	2	Dok	754.083.158	1	Dok		0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	2	754.083.158	50,00	26,04	Dinas PUPR
		1	03	12	1.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan	2	Laporan	423.838.920	1	Laporan	203.984.750	0	Laporan	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	1	203.984.750	50,00	48,13	Dinas PUPR
		1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4	Dok	949.835.870	1	Dok	272.570.084	1	Dok	137.062.900	0	-	0	51.377.090	0	0	0	0	0	51.377.090	1	323.947.174	25,00	34,11	Dinas PUPR
2		**2**					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**763.812.400**			**577.128.500**			**250.000.000**		**32.187.000**		**65.935.180**						**-**		**577.128.500**			
		2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**763.812.400**			**577.128.500**			**250.000.000**		**32.187.000**		**65.935.180**						**-**		**577.128.500**			
		2	**10**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**	**Presentasi Ketaatan RTRW**	**2**	**Izin**	**402.584.400**	**1**	**Izin**	**296.144.500**	**0**		**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	0	**-**	1	**296.144.500**		**73,56%**	
		2	**10**	**02**	**1.01**		**Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Rekomendasi Teknis yang diterbitkan**	**2**	**Izin**	**402.584.400**	**1**	**Izin**	**296.144.500**	**0**		**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	0	**-**	1	**296.144.500**		**73,56%**	
		2	10	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Rekomendasi Teknis yang diterbitkan	2	Izin	402.584.400	1	Izin	296.144.500	0	Izin	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	296.144.500	50,00	73,56	Dinas PUPR
		2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah**			**361.228.000**			**280.984.000**			**-**		**-**		**-**					0	**-**	0	**280.984.000**		**77,79%**	
		2	**10**	**06**	**1.01**		**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen Koordinasi penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	1	**Dok**	361.228.000	1	DOK	**280.984.000**	0		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	**-**	1	**280.984.000**		**77,79%**	
		2	10	06	1.01	02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah	1	Dok	361.228.000	1	Dok	280.984.000	0	Dok	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	**-**	1	280.984.000	100,00	77,79	Dinas PUPR
							PROGRAM PENTAGUNAAN TANAH										**250.000.000**		**32.187.000**		**65.935.180**										
							Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										250.000.000		32.187.000		65.935.180										Dinas PUPR
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah										250.000.000		32.187.000		65.935.180					98.122.180	0	98.122.180			Dinas PUPR
3		**5**					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**46.582.943.555**			**63.731.655.691**			**21.838.176.391**		**425.160.560**		**5.537.617.351**		**-**		**-**		**5.962.777.911**		**69.694.433.602**			
		5	**02**				**KEUANGAN**				**46.582.943.555**			**63.731.655.691**			**21.838.176.391**		**425.160.560**		**5.537.617.351**		**-**		**-**		**5.962.777.911**		**69.694.433.602**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																	I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7			8			9		10		11		11		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x 100%		16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**43.963.903.008**	**453**	**Orang**	**62.729.693.075**	**219**		**21.690.599.391**	**-**	**425.160.560**	**0**	**5.448.506.816**	**0**	**-**	**0**	**-**	0	**5.873.667.376**	453	**68.603.360.451**		**156,04%**	
		5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**43.963.903.008**	**453**	**Orang**	**62.729.693.075**	**219**		**21.690.599.391**	**0**	**425.160.560**	**0**	**5.448.506.816**	**0**	**0**	**0**	**-**	0	**5.873.667.376**	453	**68.603.360.451**		**156,04%**	
		5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	452	Orang	43.963.903.008	452	Orang	62.729.693.075	218	Orang	21.572.639.391	0	425.160.560,00	0	5.448.506.816	0	0	0	0	0	5.873.667.376	452	68.603.360.451	100,00	156,04	Dinas PUPR
		5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dok	474.000.000	1	Dok	577.650.000	1	Dok	117.960.000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	1	577.650.000	100,00	121,87	Dinas PUPR
		5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Pengelolaan Barang dan Penataausahaan Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**2.619.040.547**	**6**	**Dok**	**1.001.962.616**	**1**		**147.577.000**	**-**	**-**	**0**	**89.110.535**	**0**	**-**	**0**	**-**	0	**89.110.535**	6	**1.091.073.151**		**41,66%**	
		5	**02**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**2.619.040.547**	**6**	**Dok**	**1.001.962.616**	**1**		**147.577.000**	**0**	**-**	**0**	**89.110.535**	**0**	**-**	**0**	**-**	0	**89.110.535**	6	**1.091.073.151**		**41,66%**	
		5	02	03	1.02	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6	Dok	2.619.040.547	6	Dok	1.001.962.616	1	Dok	147.577.000	0	0	0	89.110.535	0	0	0	0	0	89.110.535	6	1.091.073.151	100,00	41,66	Dinas PUPR
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	3,13	5,24	8,55	25,88					9,58	31,12					
																	Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR					SR	SR					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Kondisi cuaca (curah hujan yang tinggi) mengakibatkan keterlambatan pekerjaan fisik dari time schedule yang telah direncanakan. Dan adanya proses maintenance dalam sistem LPSE Provinsi Maluku, sehingga banyak proses tender pengadaan barang dan jasa ditunda
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Berkoordinasi dengan pihak penyedia jasa agar mempercepat proses penyerapan anggaran serta menambah waktu kerja sehingga pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
					k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**180.025.427.342**		**25.185.118.105**	**349**	**17.163.593.703**	**99**	**2.474.186.465**	**117**	**1.401.117.083**					**159**		**3.875.303.548**		**Rp 29.060.421.653**		**16,14**	
	Meningkatnya Capaian Indikator Sasaran Dinas	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian program dan kegiatan dinas**		**100%**	**Rp 48.717.365.588**	**100%**	**Rp 8.962.960.016**	**####**	**Rp 8.513.593.703**	**28,56**	**Rp 2.431.504.865**	**15,77**	**Rp 1.342.857.543,00**					**44,33**	**Rp**	**3.774.362.408**		**Rp 12.737.322.424**		**26,15**	**Dinas PKP Promal**
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**		**100%**	**Rp 2.377.184.400**	**100%**	**Rp 436.852.649**	**####**	**Rp 108.999.800**	**29,14**	**Rp 31.767.240**	**24,63**	**Rp 7.822.785**					**53,77**	**Rp**	**39.590.025**		**Rp 476.442.674**		**20,04**	Dinas PKP Promal
		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	28	Rp 2.377.184.400	6	Rp 436.852.649	6	Rp 88.999.950	2	Rp 26.234.340	2	Rp 7.439.285					4	Laporan	Rp 33.673.625	10	Rp 470.526.274	35,71	19,79	Dinas PKP Promal
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			1		1	Rp 19.999.850	1	Rp 5.532.900	1	Rp 383.500					1	Laporan	Rp 5.916.400	2	Rp 5.916.400	-	-	
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan daerah**		**100%**	**Rp 31.079.975.258**	**100%**	**Rp 5.294.693.241**	**####**	**Rp 6.066.873.763**	**27,31**	**Rp 1.656.865.974**	**16,05**	**Rp 973.770.795,00**					**43,36**		**Rp 2.630.636.769**		**Rp 7.925.330.010**		**25,50**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	54	Rp 31.079.975.258	54	Rp 5.294.693.241	54	Rp 6.066.873.763	54	Rp 1.656.865.974	54	Rp 973.770.795,00					54	Orang/Bulan	Rp 2.630.636.769	108	Rp 7.925.330.010	200,00	25,50	Dinas PKP Promal
3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD penunjang urasan pemerintahan daerah**		**100%**	**Rp 4.749.467.412**	**100%**	**Rp 1.062.932.248**	**####**	**Rp 19.999.850**	**4,24**	**Rp 848.400**	**8,74**	**Rp 1.748.900**					**12,99**		**Rp 2.597.300**		**Rp 1.065.529.548**		**22,43**	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	18	Rp 4.749.467.412	4	Rp 1.062.932.248	4	Rp 19.999.850	1	Rp 848.400	1	Rp 1.748.900					2	Laporan	Rp 2.597.300	6	Rp 1.065.529.548	33,33	22,43	Dinas PKP Promal
4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Peralatan Umum Kantor**		**5 Paket**	**Rp 7.567.891.881**	**5 Paket**	**Rp 1.662.709.092**	**5 Paket**	**Rp 240.001.650**	**5 Paket**	**Rp 97.096.161**	**5 Paket**	**Rp 39.044.466**					**5 Paket**		**Rp 136.140.627**		**Rp 1.798.849.719**		**23,77**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	127	Rp 107.460.000	11	Rp 9.997.800	11	Rp 5.000.000	4	Rp 2.450.000	4	Rp -					8	Paket	Rp 2.450.000	19	Rp 12.447.800	14,96	11,58	Dinas PKP Promal
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1500	Rp 266.946.000	170	Rp 10.454.000	180	Rp 19.999.000	30	Rp 6.731.000	45	Rp 1.605.000					75	Paket	Rp 8.336.000	245	Rp 18.790.000	16,33	7,04	Dinas PKP Promal
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	Rp 163.426.800	4	Rp 23.800.000	4	Rp 15.000.000	1	Rp 3.910.000	1	Rp -					2	Paket	Rp 3.910.000	6	Rp 27.710.000	30,00	16,96	Dinas PKP Promal

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II		III		IV										
1	2	3	4		5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 6 + 12			14 = 13/5 x 100%		15
					k	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	Rp	7.030.059.081	4	Rp	1.618.457.292	4	Rp	200.002.650	2	Rp	84.005.161	2	Rp	37.439.466				2	Laporan	Rp	121.444.627	6	Rp	1.739.901.919	30,00	24,75	Dinas PKP Promal
5		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Kantor**		**5 Laporan**	**Rp**	**2.070.804.717**	**5 Laporan**	**Rp**	**372.947.486**	**5 Laporan**	**Rp**	**1.977.719.540**	**30,93**	**Rp**	**611.725.620**	**1**	**Rp**	**304.925.597**				**5 Laporan**		**Rp**	**916.651.217**		**Rp**	**1.289.598.703**		**62,28**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	Rp	655.799.916	2	Rp	126.227.656	2	Rp	150.000.000	0	Rp	35.698.740	1	Rp	17.212.157				1	Laporan	Rp	52.910.897	3	Rp	179.138.553	30,00	27,32	Dinas PKP Promal
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	Rp	1.415.004.801	3	Rp	246.719.830	3	Rp	1.827.719.540	0	Rp	576.026.880	2	Rp	287.713.440				2	Laporan	Rp	863.740.320	5	Rp	1.110.460.150	166,67	78,48	Dinas PKP Promal
6		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jenis penyediaan jasa pemeliharaan**		**2 Jenis**	**Rp**	**872.041.920**	**2 Jenis**	**Rp**	**132.825.300**	**2 Jenis**	**Rp**	**99.999.100**	**2 Jenis**	**Rp**	**33.201.470**	**2 Jenis**	**Rp**	**15.545.000**				**2 Jenis**		**Rp**	**48.746.470**		**Rp**	**181.571.770**		**20,82**	
		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	78	Rp	872.041.920	18	Rp	132.825.300	18	Rp	99.999.100	4	Rp	33.201.470	4	Rp	15.545.000				8	Unit	Rp	48.746.470	26	Rp	181.571.770	33,33	20,82	Dinas PKP Promal
7	**Terwujudnya Keswadayaan MBR untuk Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Hunian**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Cakupan ketersediaan rumah layak huni**		**100%**	**Rp**	**13.226.820.014**	**100%**	**Rp**	**5.263.905.880**	**####**	**Rp**	**660.000.000**	**0,30**	**Rp**	**1.997.000**	**4,60**	**Rp**	**30.390.000**				**4,91**		**Rp**	**32.387.000**		**Rp**	**5.296.292.880**		**40,04**	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**Persentase pembangunan rumah bagi masyarakat korban bencana**		**100%**	**Rp**	**13.226.820.014**	**100%**	**Rp**	**5.263.905.880**	**####**	**Rp**	**660.000.000**	**0,3**	**Rp**	**1.997.000**	**4,60**	**Rp**	**30.390.000**				**4,91**		**Rp**	**32.387.000**		**Rp**	**5.296.292.880**		**40,04**	
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	560	Rp	13.226.820.014	216	Rp	5.263.905.880	10	Rp	660.000.000	0	Rp	1.997.000	0	Rp	30.390.000				0	Unit	Rp	32.387.000	216	Rp	5.296.292.880	38,57	40,04	Dinas PKP Promal
	Tertatanya Kawasan Permukiman	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase pemukiman yang tertata**		**100%**	**Rp**	**61.638.983.986**	**100%**	**Rp**	**4.871.957.210**	**####**	**Rp**	**6.890.000.000**	**0,22**	**Rp**	**14.912.100**	**0,40**	**Rp**	**27.869.540**				**0,62**		**Rp**	**42.781.640**		**Rp**	**4.914.738.850**		**7,97**	
9		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh yang dilaksanakan**		**2 Kegiatan**	**Rp**	**61.638.983.986**	**2 Kegiatan**	**Rp**	**4.871.957.210**	**2 Kegiatan**	**Rp**	**6.890.000.000**	**0 Kegiatan**	**Rp**	**14.912.100**	**0 Kegiatan**	**Rp**	**27.869.540**				**2 Kegiatan**		**Rp**	**42.781.640**		**Rp**	**4.914.738.850**		**7,97**	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit	545	Rp	36.729.177.986	216	Rp	2.470.982.920	35	Rp	690.000.000	0	Rp	2.993.200	0	Rp	5.400.000				0	Unit	Rp	8.393.200	216	Rp	2.479.376.120	39,63	6,75	Dinas PKP Promal
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luasan kawasan permukiman kumuh yang ditata	Ha	40	Rp	24.909.806.000	3,78	Rp	2.400.974.290	1,56	Rp	6.200.000.000	0	Rp	11.918.900	0	Rp	22.469.540				0	Ha	Rp	34.388.440	3,78	Rp	2.435.362.730	9,45	9,78	Dinas PKP Promal

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
					k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase lingkungan pemukiman kumuh**		**100%**	**Rp 56.442.257.754**	**100%**	**Rp 6.086.294.999**	**####**	**Rp 1.100.000.000**	**2,34**	**Rp 25.772.500**	**0**	**Rp -**					**2,34**		**Rp 25.772.500**		**Rp 6.112.067.499**		**10,83**	
		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	**Jumlah Kegiatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)**		**2 Kegiatan**	**Rp 56.442.257.754**	**2 Kegiatan**	**Rp 6.086.294.999**	**2 Kegiatan**	**Rp 1.100.000.000**	**0**	**Rp 25.772.500**	**0**	**Rp -**					**2 Kegiatan**		**Rp 25.772.500**		**Rp 6.112.067.499**		**10,83**	
10		Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	55	Rp 15.277.312.076	11	Rp 912.741.400	5	Rp 250.000.000	0,00	Rp 24.440.000	0	Rp -					0	Lokasi	Rp 24.440.000	11	Rp 937.181.400	20,00	6,13	Dinas PKP Promal
		Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Dokumen	25	Rp 41.164.945.678	5	Rp 5.173.553.599	10	Rp 850.000.000	0,00	Rp 1.332.500	0	Rp -					0	Dokumen	Rp 1.332.500	5	Rp 5.174.886.099	20,00	12,57	Dinas PKP Promal
										Rata-rata capaian kinerja (%)		21,17		33,35		6,90				43,26		28,07				
										Predikat kinerja		SR		SR		SR				SR		SR				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:	

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8	9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															13.808.613.178		3.202.810.819		3.055.325.104		0		0		6.258.135.923				
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100		46.923.443.167	100	23.093.367.437	125	6.788.941.600	70	1.458.126.065	84	1.315.508.716					154	2.773.634.781	254	25.867.002.218	254	55,13	SATPOL PP
		1	05	01	1.02		Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Perangkat Daerah	324		34.894.996.197	211	18.589.130.150	54	5.808.639.590	54	1.377.324.771	54	898.068.891					108	2.275.393.662	319	20.864.523.812	98,46	59,79	SATPOL PP
		1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	324		34.894.996.197	211	18.589.130.150	54	5.808.639.590	54	1.377.324.771	54	898.068.891					108	2.275.393.662	319	20.864.523.812	98,46	59,79	SATPOL PP
		1	05	01	1.05		Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Meningatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	820		4.709.281.000	578	1.617.740.100	2	11.500.000	2	11.500.000	0	0					2	11.500.000	580	1.629.240.100	70,73	34,60	SATPOL PP
		1	05	01	1.05	02	Pengadain Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	820		4.709.281.000	578	1.617.740.100	2	11.500.000	2	11.500.000	0	0					2	11.500.000	580	1.629.240.100	70,73	34,60	SATPOL PP
		1	05	01	1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Umum	754		5.478.636.164	521	1.879.262.482	23	557.864.890	7	46.605.844	13	316.986.363					20	363.592.207	541	2.242.854.689	71,75	40,94	SATPOL PP
		1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84		188.137.650	57	127.124.560	2	15.950.500	1	976.600	1	1.998.650					2	2.975.250	59	130.099.810	70,24	69,15	SATPOL PP
		1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	169		197.090.641	112	136.086.050	2	34.093.540	2	7.265.820	2	9.741.975					4	17.007.795	116	153.093.845	68,64	77,68	SATPOL PP
		1	05	01	1.06	05	kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20		104.141.740	12	59.657.750	1	26.047.850	1	4.340.800	1	8.443.450					2	12.784.250	14	72.442.000	70,00	69,56	SATPOL PP
		1	05	01	1.06	06	Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60		93.542.076	36	47.520.000	2	6.000.000	0	-	2	2.750.000					2	2.750.000	38	50.270.000	63,33	53,74	SATPOL PP
		1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	421		4.895.724.057	304	1.508.874.122	16	475.773.000	3	34.022.624	7	294.052.288					10	328.074.912	314	1.836.949.034	74,58	37,52	SATPOL PP
		1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Umum	144		869.129.313	96	430.559.518	15	198.813.120	3	7.545.450	3	27.797.462					6	35.342.912	102	465.902.430	70,833333	53,61	SATPOL PP
		1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72		476.913.510	48	221.359.518	12	108.420.000	3	7.545.450	3	27.797.462					6	35.342.912	54	256.702.430	75,00	53,83	SATPOL PP
		1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	J umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72		392.215.803	48	209.200.000	3	90.393.120	0	-		0					-	-	48	209.200.000	66,67	53,34	SATPOL PP
		1	05	01	1.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Umum	203		971.400.493	148	576.675.187	31	212.124.000	4	15.150.000,0	14	72.656.000					18	87.806.000	166	664.481.187	81,77	68,40	SATPOL PP
		1	05	01	1.09	02	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	45		776.640.318	28	459.541.187	8	178.850.000	4	15.150.000	4	63.775.000					8	78.925.000	36	538.466.187	80,00	69,33	SATPOL PP
		1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6		67.525.150	4	51.774.000	1	10.704.000	0	-	1	3.431.000					1	3.431.000	5	55.205.000	83,33	81,75	SATPOL PP
		1	05	01	1.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	152		127.235.025	116	65.360.000	22	22.570.000	0	-	9	5.450.000					9	5.450.000	125	70.810.000	82,24	55,65	SATPOL PP
2	Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis dengan indikator Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	1	05	02			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Menigkatnya ketentraman dan ketertiban umum	166		52.232.726.839		28.730.020.714	75	6.931.609.578	14	1.720.491.194	28	1.679.658.388					42	3.400.149.582	42	32.130.170.296	25,30	61,51	SATPOL PP
		1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta anarkisme akibat unjuk rasa /Demonstrasi	135		49.249.547.633		28.104.242.382	69	6.726.612.178	14	1.713.528.694	27	1.667.658.388					41	3.381.187.082	41	31.485.429.464	30,37	63,93	SATPOL PP
		1	05	02	1.01	016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	39		1.397.697.996	9	520.362.046	5	125.000.000	3	81.010.200	1	25.744.000					4	106.754.200	13	627.116.246	33,33	44,87	SATPOL PP
		1	05	02	1.01	017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	96		47.851.849.637	71	27.583.880.336	64	6.601.612.178	11	1.632.518.494	26	1.641.914.388					37	3.274.432.882	108	30.858.313.218	112,50	64,49	SATPOL PP
		1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Tingkat Pemenuhan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	17		2.025.869.620		317.904.686	3	159.997.500	-	6.962.500	0	0					-	6.962.500	-	324.867.186	0	16,04	SATPOL PP
		1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	17		2.025.869.620	10	317.904.686	3	159.997.500	0	6.962.500						-	6.962.500	10	324.867.186	58,82	16,04	SATPOL PP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV								
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*			*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12*		*13= 8 + 9 +10+11*		*14 = 7 + 13*		*15 = 14/6 x 100%*		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	**05**	**02**	**1.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	**Meningatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**14**		**957.309.586**		**307.873.646**	**3**	**44.999.900**	**-**	**-**	**1**	**12.000.000**					**1**	**12.000.000**	**1**	**319.873.646**	**7,1428571**	**33,41**	**SATPOL PP**
		1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	14		957.309.586	4	307.873.646	3	44.999.900	0	-	1	12.000.000					1	12.000.000	5	319.873.646	35,71	33,41	SATPOL PP
3		**1**	**05**	**04**			**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Terwujudnya Maluku yang bebas Bencana Kebakaran.**	**39**		**502.226.800**		**382.542.131**	**5**	**88.062.000**	**1**	**24.193.560**	**4**	**60.158.000**					**5**	**84.351.560**	**5**	**466.893.691**	**12,82**	**92,96**	**SATPOL PP**
		1	**05**	**04**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	**Tersedianya Peta Rawan bencana kebakaran**	**39**		**502.226.800**		**382.542.131**	**5**	**88.062.000**	**1**	**24.193.560**	**4**	**60.158.000**					**5**	**84.351.560**	**5**	**466.893.691**	**12,82**	**92,96**	**SATPOL PP**
		1	05	04	1.01	19	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Jumlah dokumen Informasi Daerah (kab/kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	39		502.226.800	21	382.542.131	5	88.062.000	1	24.193.560	4	60.158.000					5	84.351.560	26	466.893.691	66,67	92,96	SATPOL PP
															Rata-rata capaian kinerja (%)	37,70	18,34	51,98	26,74					89,68	45,08					
															Predikat Kinerja	SR	SR	R	SR					T	SR					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:	

FORMAT E.19

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD

PROVINSI MALUKU

TAHUN 2024

NO	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6x100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		1					**Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**		**100**	**44.851.847.613**	**78**	**33.740.353.276**	**100**	**7.147.711.585**	**27,57211538**	**1.085.668.179**	**113**	**2.157.003.141**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**3.242.671.320**		**36.983.024.596**		**82,46**	
		1	**05**				**Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**		**100**	**44.851.847.613**	**78**	**33.740.353.276**	**100**	**7.147.711.585**	**27,57211538**	**1.085.668.179**	**113**	**2.157.003.141**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**3.242.671.320**		**36.983.024.596**		**82,46**	
I	**Meningkatnya penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana**	**1**	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**100**	**30.114.317.613**	**76**	**24.646.167.160**	**100**	**5.899.711.585**	**16**	**1.004.319.076**	**9**	**1.898.618.530**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**2.902.937.606**		**4.895.392.509**		**16,26**	**BPBD**
1		**1**	**05**	**01**	**01**		**Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase peningkatan pelayanan dan kelancaran**	**100**	**2.477.000.000**	**80,00**	**1.018.959.870**	**100**	**190.500.000**	**0**	**35.729.160**	**1**	**131.755.780**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**167.484.940**		**1.186.444.810**		**47,90**	
1.1		1	05	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	**5**	2.477.000.000	4	1.018.959.870	1	190.500.000	-	35.729.160	1	131.755.780	-	-		-	1	167.484.940	5	1.186.444.810		**47,90**	
2		**1**	**05**	**01**	**02**		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Presentase administrasi keuangan daerah**	**100**	**17.090.117.613**	**100**	**16.750.583.100**	**100**	**4.200.991.585**	**25**	**693.680.770**	**-**	**1.227.032.636**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1.920.713.406**		**18.671.296.506**		**109,25**	
2.1		1	05	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang menerima Gaji & Tunjangan ASN	32	16.823.717.613	32	16.537.463.100	32	4.147.711.585		693.680.770	-	1.227.032.636	-	-	-	-	-	1.920.713.406	32	18.671.296.506		**110,98**	
2.2		1	05	01	02	03	Penata Usahaan dan Pengujian/Verivikasi Kauangan SKPD	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verivikasi Kauangan SKPD	56	266.400.000	48	213.120.000	12	53.280.000	-	-	-	-		-		-	-	-		16.537.463.100			
3		**1**	**05**	**01**	**06**		***Administrasi Umum Perangkat daerah***	**Persentase administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**1.992.700.000**	**51**	**1.558.449.829**	**100**	**238.406.400**	**16**	**36.903.980**	**-**	**89.614.044**	**-**	**-**	**-**	**-**		**126.518.024**		**1.684.967.853**		**84,56**	
3.1		1	05	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bahan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	129.250.000	48	53.186.900	12	10.872.400	3	3.100.000	3	4.850.000	-	-	-	-	6	7.950.000	54	1.566.399.829		**1.211,91**	
3.2		1	05	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60	207.500.000	4	550.831.129	12	50.890.000	3	3.360.000	3	13.402.900	-	-	-	-	6	16.762.900	10	69.949.800		**33,71**	
3.3		1	05	01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	60	116.950.000	4	72.083.850	12	16.210.000	-	-	6	6.315.850	-	-	-	-	6	6.315.850	10	78.399.700		**67,04**	
3.4		1	05	01	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	199.000.000	48	163.617.000	12	14.940.000	3	480.000	3	2.472.000	-	-	-	-	6	2.952.000	54	75.035.850		**37,71**	

NO	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6x100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
3.5		1	05	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56	1.340.000.000	48	718.730.950	8	145.494.000	2	29.963.980	4	62.573.294	-	-	-	-	6	92.537.274	54	256.154.274		**19,12**	
4		**1**	**05**	**01**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**2.500.000.000**	**80,00**	**553.470.000**	**100**	**115.580.000**	-	-	-	-		-	-	-	-	-		**553.470.000**		**22,14**	
4.1		1	05	01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5	2.500.000.000	4	553.470.000	1	115.580.000		-	-	-		-	-	-	-	-	4	553.470.000		**22,14**	
5		**1**	**05**	**01**	**08**		**Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase peningkatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**3.312.000.000**	**80,00**	**3.414.029.776**	**100**	**855.481.600**	**25**	**201.780.166**	**25**	**394.096.070**	**-**	**-**	**-**	**-**		**595.876.236**		**4.009.906.012**		**121,07**	
5.1		1	05	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	810.000.000	48	666.515.618	12	153.400.000	3	27.609.922	3	45.755.582	-	-	-	-	6	73.365.504	54	3.487.395.280		**430,54**	
5.2		1	05	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa tenaga Teknis dan Administrasi perkantoran yang tersedia	60	2.502.000.000	48	2.747.514.158	12	702.081.600	3	174.170.244	3	348.340.488	-	-	-	-	6	522.510.732	54	3.270.024.890		**130,70**	
6		**1**	**05**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase peningkatan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**2.742.500.000**	**66,67**	**1.350.674.585**	**100**	**298.752.000**	**30**	**36.225.000**	**30**	**56.120.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**92.345.000**		**1.443.019.585**		**52,62**	
6.1		1	05	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20	1.200.000.000	12	580.027.169	8	106.242.000	2	17.820.000	2	33.165.000	-	-	-	-	4	50.985.000	20	631.012.169		**52,58**	
6.2		1	05	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	1.250.000.000	13	592.079.616	7	161.960.000	2	12.100.000	2	14.700.000	-	-	-	-	4	26.800.000	17	618.879.616		**49,51**	
6.3		1	05	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	292.500.000	15	178.567.800	5	30.550.000	2	6.305.000	2	8.255.000	-	-	-	-	4	14.560.000	20	193.127.800		**66,03**	

NO	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6x100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
II	**Meningkatkan indeks kapasitas ketahanan daerah menghadapi bencana**	**1**	**05**	**03**			**Program Penanggulangan Bencana**	**Meningkatnya indeks Ketahanan daerah**	**100**	**14.737.530.000**	**76**	**9.094.186.116**	**100**	**1.248.000.000**	**10**	**81.349.103**	**52**	**258.384.611**	**-**	**-**	**-**	**-**		**339.733.714**		**9.433.919.830**		**64,01**	**BPBD**
1		**1**	**05**	**03**	**01**		**Pelayanan Informasi Rawan Banjir**	**Persentase pelayanan informasi rawan bencana provinsi**	**100**	**1.321.400.000**	**80**	**563.129.800**	**100**	**69.446.000**		-	-	-	-	-	-	-	-	-		**563.129.800**		**42,62**	
1.1		1	05	03	01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana)	250	1.321.400.000	200	563.129.800	50	69.446.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	563.129.800		**42,62**	
2		**1**	**05**	**03**	**02**		**Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**100**	**4.359.630.000**	**79**	**3.595.044.299**	**26**	**588.754.000**	**19**	**20.639.000**	**133**	**131.911.188**	**-**	**-**	**-**	**-**		**152.550.188**		**3.747.594.487**		**85,96**	
2.4		1	05	03	02	13	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	11	2.650.000.000	9	866.826.800	2	119.364.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	866.826.800		**32,71**	
2.1		1	05	03	02	14	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	60	1.180.000.000	48	904.344.720	12	258.000.000	3	19.424.000	3	54.983.938	-	-	1	-	7	74.407.938	55	978.752.658		**82,95**	
2.5		1	05	03	02	19	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	2	122.130.000	1	50.000.000	1	72.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000		**40,94**	
2.3		1	05	03	02	20	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	5	407.500.000	4	1.773.872.779	1	139.260.000	-	1.215.000	1	76.927.250	-	-	-	-	1	78.142.250	5	1.852.015.029		**454,48**	
3		**1**	**05**	**03**	**03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100**	**1.916.500.000**	**75**	**1.412.821.632**	**100**	**100.000.000**		-	-	-	-	-	-	-	-	-		**1.412.821.632**		**73,72**	
3.1		1	05	03	03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.000	1.916.500.000	750	1.412.821.632	150	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	1.412.821.632		**73,72**	

NO	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6x100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
4		**1**	**05**	**03**	**04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana**	**100**	**7.140.000.000**	**70**	**3.523.190.385**	**100**	**489.800.000**	**12,5**	**60.710.103**	**38**	**126.473.423**	**-**	-	-	-		**187.183.526**		**3.710.373.911**		**51,97**	
4.1		1	05	03	04	06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	5	1.060.000.000	4	521.810.633	1	89.800.000	-	12.530.580	-	25.013.300	-	-	-	-	-	37.543.880	4	559.354.513		**52,77**	
4.2		1	05	03	04	07	Penanganan Pascabencana	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusu	11	5.480.000.000	8	2.634.685.552	3	300.000.000	1	46.379.523	1	67.334.123	-	-	-	-	2	113.713.646	10	2.748.399.198		**50,15**	
4.3		1	05	03	04	20	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	11	600.000.000	7	366.694.200	4	100.000.000	-	1.800.000	2	34.126.000	-	-	-	-	2	35.926.000	9	402.620.200		**67,10**	
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**13,13**	**8,91**	**27,26**	**25,04**	-		-		**40,75**	**34,68**					
								Predikat Kinerja							**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :		Pelaksanaan rapat evaluasi kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan per bulan
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :		Pelaksanaan kegiatan sering tidak sesuai rencana pelaksanaan dan ketersediaan anggaran per triwulan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :		Menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :		Menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan pada rencana kerja tahun berikutnya

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8	9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Bidang Urusan Dinas Sosial							**27.362.173.651**		**2.959.486.045**		**5.196.474.172**		**0**		**0**		**8.155.960.217**				
1		**2.17**	**2.17.01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100**		**108.321.798.778**	**150**	**19.984.937.623**	**140**	**19.686.332.596**	**1**	**2.946.039.045**	**0**	**4.400.585.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**7.346.624.379**	**151**	**27.331.562.002**	**151**	**25,23**	
		2.17	**2.17.01**	**01**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kneria Perangkat Daerah**		**2**		**4.484.735.948**	**2**	**1.188.323.548**	**2**	**645.866.200**	**0**	**0**							**0**	**0**	**2**	**1.188.323.548**	**100**	**26,50**	
		2.17	2.17.01	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Koperasi dan UMKM	1	Keg	4.454.735.948	1	1.163.003.548	1	645.866.200	0	0		31.776.000					0	31.776.000	1	1.194.779.548	100	26,82	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Hukeina)	Perjalanan Dinas	1	Keg	30.000.000	1	25.320.000	1	0	0	0							0	0	1	25.320.000	100	84,40	HUKEINA
		2.17	**2.17.01**	**1**	**05**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**75**		**43.427.245.769**	**5**	**11.459.742.467**	**5**	**9.900.771.651**	**1**	**2.210.671.564**	**0**	**2.719.155.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**4.929.826.629**	**6**	**16.389.569.096**	**8**	**37,74**	
		2.17	2.17.01	1	05	09	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Sosial	Meningkatkan Pengetahuan tentang Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana BLUD	15	org	42.795.805.769	1	11.304.582.467	1	9.745.611.651	1	2.210.671.564		2.719.155.065					1	4.929.826.629	2	16.234.409.096	13,33	37,93	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	05	09	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Sosial)	Meningkatkan Pengetahuan tentang Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana BLUD	15	org	267.600.000	1	64.200.000	1	64.200.000	0	0		0					0	0	1	64.200.000	6,66666667	23,99	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	05	09	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (PSBR)	Meningkatkan Pengetahuan tentang Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana BLUD	15	org	118.560.000	1	29.640.000	1	29.640.000	0	0		0					0	0	1	29.640.000	6,66666667	25,00	PSBR
		2.17	2.17.01	1	05	09	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Inakaka)	Meningkatkan Pengetahuan tentang Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana BLUD	15	org	118.560.000	1	29.640.000	1	29.640.000	0	0		0					0	0	1	29.640.000	6,66666667	25,00	INAKAKA
		2.17	2.17.01	1	05	09	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Hukeina)	Meningkatkan Pengetahuan tentang Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana BLUD	15	org	126.720.000	1	31.680.000	1	31.680.000	0	0		0					0	0	1	31.680.000	6,66666667	25,00	HUKEINA
		2.17	**2.17.01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**60**		**2.347.335.856**	**4**	**243.485.856**	**1**	**154.425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**243.485.856**	**6,66666667**	**10,37**	
		2.17	2.17.01	1	05	09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan Pengetahuan tentang Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana BLUD	15	org	232.000.000	1	107.000.000	0	0									0	0	1	107.000.000	6,66666667	46,12	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	05	09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Inakaka)	Meningkatkan Pengetahuan tentang Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana BLUD	15	org	71.250.000	1	26.250.000	1	0									0	0	1	26.250.000	6,66666667	36,84	INAKAKA
		2.17	2.17.01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan Pengetahuan tentang Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana BLUD	15	org	1.500.000.000	1	0	0	0									0	0	1	0	6,66666667	0,00	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	05	09	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Sosial)	Meningkatkan Pengetahuan tentang Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana BLUD	15	org	544.085.856	1	110.235.856	0	154.425.000				0					0	0	1	110.235.856	6,66666667	20,26	DINAS SOSIAL
		2.17	**2.17.01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100**	**Persen**	**7.479.981.205**	**100**	**1.713.078.251**	**100**	**1.598.510.453**		**196.848.800**	**0**	**918.033.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.114.882.760**	**100**	**2.827.961.011**	**100**	**37,81**	
		2.17	2.17.01	1	06	03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Sosial)	Terciptanya kenyamanan suasana lingkungan kinerja di kantor.	60	bln	106.016.250	12	44.346.650	12	5.834.800	0			0					0	0	12	44.346.650	20	41,83	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	06	05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Hiti Hiti Hala Hala)	Terlaksananya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran	60	bln	12.106.920	12	2.124.000	12	2.491.460	0			1.262.230					0	1.262.230	12	3.386.230	20	27,97	PSBR
		2.17	2.17.01	1	06	07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Panti Sosial Tresna Werdha Inakaka)	Terlaksananya kelancaran kegiatan rutinitas kantor	60	bln	36.190.800	12	12.122.800	0	4.534.000	0			2.083.500					0	2.083.500	12	14.206.300	20	39,25	INAKAKA
		2.17	2.17.01	1	06	08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Panti Sosial Asuhan Anak Hukeina)	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	60	bln	25.455.600	12	6.990.600		1.732.500	0			808.500					0	808.500	12	7.799.100	20	30,64	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	06	09	Penynediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Sosial)	Terciptanya Sinegritas antara pusat dan daerah	20	kali	424.284.935	4	123.250.245	4	88.017.345	0	7.300.000		14.669.556					0	21.969.556	4	145.219.801	20	34,23	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	06	09	Penynediaan Bahan Logistik Kantor (Panti Sosial Bina Remaja Hiti Hiti Hala Hala)	Terciptanya Sinegritas antara pusat dan daerah	20	kali	46.930.206	4	6.930.206	4	10.000.000	0			4.899.800					0	4.899.800	4	11.830.006	20	25,21	PSBR
		2.17	2.17.01	1	06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Panti Sosial Tresna Werdha Inakaka)	Terciptanya kenyamanan suasana lingkungan kinerja di kantor.	60	bln	68.000.000	12	21.178.200		17.000.000	0			5.661.320					0	5.661.320	12	26.839.520	20	39,47	PSBR

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8	9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.17	2.17.01	1	06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Hukeina)	Terciptanya kenyamanan suasana lingkungan kinerja di kantor.	60	bln	0	12	0		15.414.876	0			7.402.708				0	7.402.708	12	7.402.708	20	#DIV/0!	INAKAKA
		2.17	2.17.01	1	06	05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran	60	bln	0	12	0	0	0	0			0				0	0	12	0	20	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	06	05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PSBR)	Terlaksananya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran	60	bln	0	0	48.900.000	1	0	0			0				0	0	0	48.900.000	0	#DIV/0!	PSBR
		2.17	2.17.01	1	06	05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Inakaka)	Terlaksananya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran	60	bln	249.560.000	12	70.640.000		49.460.000	0			5.440.000				0	5.440.000	12	76.080.000	20	30,49	INAKAKA
		2.17	2.17.01	1	06	05	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan (Dinas Sosial)	Terlaksananya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran	60	bln	246.423.650	12	64.129.450	1	41.147.100	0	3.420.000		6.840.000				0	10.260.000	12	74.389.450	20	30,19	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	06	07	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan (Panti Sosial Bina Remaja Hiti Hiti Hala Hala)	Terlaksananya kelancaran kegiatan rutinitas kantor	60	bln	18.951.950	12	2.952.250		2.999.850	0			1.508.500				0	1.508.500	12	4.460.750	20	23,54	PSBR
		2.17	2.17.01	1	06	03	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan (Panti Sosial Tresna Werdha Inakaka)	Terciptanya kenyamanan suasana lingkungan kinerja di kantor.	60	bln	35.000.000	12	10.000.000		5.000.000	0			790.000				0	790.000	12	10.790.000	20	30,83	INAKAKA
		2.17	2.17.01	1	06	05	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan (Panti Sosial Asuhan Anak Hukeina)	Terlaksananya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran	60	bln	20.000.000	12	5.000.000		2.500.000	0			1.250.000				0	1.250.000	12	6.250.000	20	31,25	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	06	07	Penyediaan Bahan/Material (Dinas Sosial)	Terlaksananya kelancaran kegiatan rutinitas kantor	60	bln	1.054.072.000	12	263.518.000		0	0			0				0	0	12	263.518.000	20	25,00	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	06	08	Penyediaan Bahan/Material (Panti SosiaL Asuhan Anak Hukeina)	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	60	bln	85.978.480	12	35.978.480		0	0			0				0	0	12	35.978.480	20	41,85	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	06	09	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Sosial)	Terciptanya Sinegritas antara pusat dan daerah	20	kali	343.000.000	4	87.480.000	1	77.760.000	0	6.480.000		12.960.000				0	19.440.000	4	106.920.000	20	31,17	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	06	03	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Panti Sosial Asuhan Anak Hukeina)	Terciptanya kenyamanan suasana lingkungan kinerja di kantor.	60	bln	32.400.000	12	8.100.000		5.150.000	0			0				0	0	12	8.100.000	20	25,00	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	06	05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Sosial)	Terlaksananya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran	60	bln	3.870.838.414	12	792.189.370	1	1.039.324.522	0	179.648.800		729.627.606				0	909.276.406	12	1.701.465.776	20	43,96	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	06	07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Panti Sosial Bina Remaja Hiti Hiti Hala Hala)	Terlaksananya kelancaran kegiatan rutinitas kantor	60	bln	295.868.000	12	35.698.000		73.967.000	0			65.671.440				0	65.671.440	12	101.369.440	20	34,26	PSBR
		2.17	2.17.01	1	06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Panti Sosial Asuhan Anak Hukeina)	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	60	bln	244.000.000	12	36.960.000		66.020.000	0			28.877.800				0	28.877.800	12	65.837.800	20	26,98	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Inakaka)	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	60	bln	264.904.000	12	34.590.000		90.157.000	0			28.281.000				0	28.281.000	12	62.871.000	20	23,73	INAKAKA
		2.17	**2.17.01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**		**100**		**3.586.000.000**	**15**	**907.866.667**	**8**	**56.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**907.866.667**	**15**	**25,32**	
		2.17	2.17.01	1	07	06	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Sosial)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	15	Unit	344.000.000	1	144.000.000	6	0	0	0		0				0	0	1	144.000.000	6,66666667	41,86	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	07	06	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	0	Unit	344.000.000	1	86.000.000		0	0	0		0				0	0	1	86.000.000	#DIV/0!	25,00	INAKAKA
		2.17	2.17.01	1	07	06	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan (PSBR)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	15	Unit	0	1	323.866.667			0	0		0				0	0	1	323.866.667	6,66666667	#DIV/0!	PSBR
		2.17	2.17.01	1	07	06	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	15	Unit	0	1	0			0	0		0				0	0	1	0	6,66666667	#DIV/0!	INAKAKA
		2.17	2.17.01	1	07	06	Pengadaan Mebel (Dinas Sosial)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	15	Unit	1.000.000.000	1	0			0	0		0				0	0	1	0	6,66666667	0,00	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	07	06	Pengadaan Mebel (PSBR)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	15	Unit	100.000.000	1	0			0	0		0				0	0	1	0	6,66666667	0,00	PSBR
		2.17	2.17.01	1	07	06	Pengadaan Mebel (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	0	Unit	240.000.000	1	60.000.000		0	0	0		0				0	0	1	60.000.000	#DIV/0!	25,00	INAKAKA
		2.17	2.17.01	1	07	06	Pengadaan Mebel (Hukeina)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	15	Unit	0	1	0	0	0	0	0		0				0	0	1	0	6,66666667	#DIV/0!	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Sosial)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	15	Unit	508.000.000	1	204.000.000	1	27.000.000	0	0		0				0	0	1	204.000.000	6,66666667	40,16	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (PSBR)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	15	Unit	250.000.000	1	0		24.250.000	0	0		0				0	0	1	0	6,66666667	0,00	PSBR
		2.17	2.17.01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	0	Unit	0	1	50.000.000		0	0	0		0				0	0	1	50.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	INAKAKA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8	9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.17	2.17.01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Hukeina)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	15	Unit	250.000.000	1	0	0	5.000.000	0	0		0				0	0	1	0	6,66666667	0,00	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	07	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Gedung Lainnya	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	15	Unit	150.000.000	1	0		0	0	0		0				0	0	1	0	6,66666667	0,00	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	07	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Gedung Lainnya	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	15	Unit	0	1	0		0	0	0		0				0	0	1	0	6,66666667	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	07	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Gedung Lainnya (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	15	Unit	400.000.000	1	40.000.000	1	0	0	0		0				0	0	1	40.000.000	6,66666667	10,00	INAKAKA
		2.17	**2.17.01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**		**13.896.500.000**	**12**	**2.358.242.032**	**12**	**2.500.659.092**	**0**	**525.418.681**	**0**	**635.164.484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.160.583.165**	**12**	**3.518.825.197**	**12**	**25,32**	
		2.17	2.17.01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat-menyurat (Dinas Sosial)	Terlaksananya kebutuhan jasa surat-menyurat	60	bln	46.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000	0			7.500.000				0	7.500.000	12	15.000.000	20	32,26	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat-menyurat (PSBR)	Terlaksananya kebutuhan jasa surat-menyurat	60	bln	75.000.000	12	2.500.000	12	2.500.000	0			640.000				0	640.000	12	3.140.000	20	4,19	PSBR
		2.17	2.17.01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat-menyurat (Inakaka)	Terlaksananya kebutuhan jasa surat-menyurat	60	bln	75.000.000	12	10.000.000	12	2.000.000	0			685.000				0	685.000	12	10.685.000	20	14,25	INAKAKA
		2.17	2.17.01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat-menyurat (Hukeina)	Terlaksananya kebutuhan jasa surat-menyurat	60	bln	50.000.000	12	800.000	12	800.000	0			400.000				0	400.000	12	1.200.000	20	2,40	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Sosial)	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	60	bln	2.000.000.000	12	222.000.000	12	222.000.000	0	12.814.518		69.302.835				0	82.117.353	12	304.117.353	20	15,21	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (PSBR)	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	60	bln	500.000.000	12	60.000.000		60.000.000	0			19.594.140				0	19.594.140	12	79.594.140	20	15,92	PSBR
		2.17	2.17.01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Inakaka)	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	60	bln	500.000.000	12	84.000.000	12	72.000.000	0			19.255.305				0	19.255.305	12	103.255.305	20	20,65	INAKAKA
		2.17	2.17.01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Hukeina)	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	60	bln	150.000.000	12	25.800.000		27.600.000	0			11.392.797				0	11.392.797	12	37.192.797	20	24,80	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Sosial)	Terciptanya kelancaran rutinas	60	bln	5.000.000.000	12	1.226.645.912	12	1.334.658.928	0	321.029.132		318.600.074				0	639.629.206	12	1.866.275.118	20	37,33	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (PSBR)	Terciptanya kelancaran rutinas	60	bln	1.500.000.000	12	163.147.200		176.431.740	0	44.107.935		44.107.935				0	88.215.870	12	251.363.070	20	16,76	PSBR
		2.17	2.17.01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Hukeina)	Terciptanya kelancaran rutinas	60	bln	2.000.000.000	12	262.304.920		242.927.624	0	59.406.906		61.496.906				0	120.903.812	12	383.208.732	20	19,16	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinas	60	bln	2.000.000.000	12	293.544.000		352.240.800	0	88.060.190		82.189.492				0	170.249.682	12	463.793.682	20	23,19	INAKAKA
		2.17	**2.17.01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**60**		**33.100.000.000**	**12**	**2.114.198.802**	**12**	**4.829.850.200**		**13.100.000**	**0**	**128.231.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.331.825**	**12**	**2.255.530.627**	**20**	**6,81**	
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan (Dinas Sosial)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	2.000.000.000	12	308.416.000	12	236.722.000		9.000.000		84.504.625				0	93.504.625	12	401.920.625	20	20,10	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	150.000.000	12	49.635.000	12	25.000.000				4.755.000				0	4.755.000	12	54.390.000	20	36,26	INAKAKA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan (Hukeina)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	50.000.000	12	9.330.000	12	47.230.000				3.242.700				0	3.242.700	12	12.572.700	20	25,15	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (PSBR)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	50.000.000	12	4.750.000	12	10.000.000				3.400.000				0	3.400.000	12	8.150.000	20	16,30	PSBR
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Sosial)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	20.000.000.000	12	440.851.802	12	4.022.850.000				18.504.500				0	18.504.500	12	459.356.302	20	2,30	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (PSBR)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	5.000.000.000	12	1.005.150.000	12	50.000.000				0				0	0	12	1.005.150.000	20	20,10	PSBR

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8	9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	5.000.000.000	12	198.000.000	12	359.223.200				0					0	0	12	198.000.000	20	3,96	INAKAKA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Sosial)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	250.000.000	12			0									0	0	12	0	20	0,00	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (PSBR)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	100.000.000	12	0	0	0				0					0	0	12	0	20	0,00	PSBR
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Sosial)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	250.000.000	12	55.000.000	12	50.000.000		4.100.000		8.200.000					0	12.300.000	12	67.300.000	20	26,92	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	150.000.000	12	30.000.000	12	0				0					0	0	12	30.000.000	20	20,00	INAKAKA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Hukeina)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	12	bln	50.000.000	0	8.066.000	12	5.425.000				0					0	0	0	8.066.000	0	16,13	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (PSBR)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0	12	14.400.000				4.625.000					0	4.625.000	12	4.625.000	20	#DIV/0!	PSBR
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Hukeina)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	50.000.000	12	5.000.000	12	2.000.000				1.000.000					0	1.000.000	12	6.000.000	20	12,00	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0	12	7.000.000				0					0	0	12	0	20	#DIV/0!	INAKAKA
							Program Pemberdayaan Sosial		**100**		**3.326.200.800**	**12**	**833.107.600**	**12**	**575.755.800**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**12**	**833.107.600**	**12**	**25,05**	
		2.17	**2.17.01**	**1**	**09**		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**		**60**		**3.326.200.800**	**12**	**833.107.600**	**12**	**575.755.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**833.107.600**	**20**	**25,05**	
		2.17	2.17.01	1	09	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	165.613.600	12	31.282.000	12	42.165.800	0	0		0					0	0	12	31.282.000	20	18,89	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	250.000.000	12	33.418.400	12	0	0	0		0					0	0	12	33.418.400	20	13,37	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	1.195.062.800	12	52.882.800	12	533.590.000	0	0		0					0	0	12	52.882.800	20	4,43	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	1.715.524.400	12	715.524.400	12	0	0	0		0					0	0	12	715.524.400	20	41,71	DINAS SOSIAL
							Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		**60**		**473.160.000**	**12**	**117.120.000**	**12**	**103.020.000**	**0**	**7.447.000**	**0**	**37.106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.553.000**	**12**	**161.673.000**	**20**	**34,17**	
		2.17	**2.17.01**	**1**	**09**		**Pemulangan Warga Negran Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**		**60**		**473.160.000**	**12**	**117.120.000**	**12**	**103.020.000**	**0**	**7.447.000**	**0**	**37.106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.553.000**	**12**	**161.673.000**	**20**	**34,17**	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8	9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.17	2.17.01	1	09	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	473.160.000	12	117.120.000	12	103.020.000	0	7.447.000	0	37.106.000					0	44.553.000	12	161.673.000	20	34,17	DINAS SOSIAL
							Program Rehabilitasi Sosial		**60**		**7.365.429.148**	**60**	**4.031.558.174**	**73**	**4.447.369.255**	**0**	**6.000.000**	**0**	**507.220.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**513.220.720**	**60**	**4.544.778.894**	**100**	**61,70**	
		2.17	**2.17.01**	**1**	**09**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti**		**60**		**2.007.361.575**	**12**	**2.606.896.701**	**12**	**386.270.000**	-	-	-	**200.822.880**	-	-	-	-	**0**	**200.822.880**	**12**	**2.807.719.581**	**20**	**139,87**	
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Permakanan (Dinas Sosial)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	1.078.832.000	12	156.553.589	12	269.708.000	0	0		21.649.880					0	21.649.880	12	178.203.469	20	16,52	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Permakanan (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	776.000.000	12		0	0		131.477.000					0	131.477.000	12	907.477.000	20	#DIV/0!	INAKAKA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Permakanan (Hukeina)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	957.270.000	12	-	0	0							0	0	12	957.270.000	20	#DIV/0!	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Sandang (Dinas Sosial)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	562.281.575	12	262.281.575	12	-	0	0		0					0	0	12	262.281.575	20	46,65	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Sandang (Hukeina)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	77.500.000		-	0	0		0					0	0	12	77.500.000	20	#DIV/0!	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Sandang (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	-			0	0		0					0	0	12	0	20	#DIV/0!	INAKAKA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Hukeina)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	78.784.000	12	17.500.000		19.696.000	0	0		19.696.000					0	19.696.000	12	37.196.000	20	47,21	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (PSBR)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	215.464.000	12	179.991.537	12	53.866.000	0	0		0					0	0	12	179.991.537	20	83,54	PSBR
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	38.400.000	12	-	0	0		0					0	0	12	38.400.000	20	#DIV/0!	INAKAKA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Hukeina)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	38.400.000	12	-	0	0		0					0	0	12	38.400.000	20	#DIV/0!	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	5.000.000	12	-	0	0		0					0	0	12	5.000.000	20	#DIV/0!	INAKAKA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Hukeina)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	72.000.000	12	98.000.000		18.000.000	0	0		3.000.000					0	3.000.000	12	101.000.000	20	140,28	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Alat Bantu (Dinas Sosial)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	-	0	-	0	0		0					0	0	12	0	20	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Alat Bantu (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	-	0	25.000.000	0	0		25.000.000					0	25.000.000	12	25.000.000	20	#DIV/0!	INAKAKA
		2.17	**2.17.01**	**1**	**09**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**		**60**		**995.065.236**	**12**	**435.324.236**	**12**	**1.261.215.500**	**0**	**0**	**0**	**17.875.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.875.500**	**12**	**453.199.736**	**20**	**45,54**	
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Permakanan	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	995.065.236	12	265.674.236	12	214.695.500				1.875.500					0	1.875.500	12	267.549.736	20	26,89	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Sandang	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	169.650.000	12	0				0					0	0	12	169.650.000	20	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Permakanan (Hukeina)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0		920.770.000				0					0	0	12	0	20	#DIV/0!	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Sandang (Hukeina)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0		23.400.000				0					0	0	12	0	20	#DIV/0!	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Hukeina)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0		45.950.000				0					0	0	12	0	20	#DIV/0!	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Hukeina)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0		0				0					0	0	12	0	20	#DIV/0!	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Hukeina)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0		38.400.000				16.000.000					0	16.000.000	12	16.000.000	20	#DIV/0!	HUKEINA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Hukeina)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0		18.000.000				0					0	0	12	0	20	#DIV/0!	HUKEINA
		2.17	**2.17.01**	**1**	**09**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti**		**60**		**807.120.000**	**12**	**175.000.000**	**25**	**986.745.000**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**12**	**177.100.000**	**20**	**21,94**	
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Permakanan (Dinas Sosial)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	400.000.000		100.000.000	1	0				0					0	0	0	100.000.000	0	25,00	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Permakanan (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0		848.635.000				0					0	0	12	0	20	#DIV/0!	INAKAKA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	187.120.000	12	45.000.000	12	46.060.000				0					0	0	12	45.000.000	20	24,05	INAKAKA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8	9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0		24.000.000				0				0	0	12	0	20	#DIV/0!	INAKAKA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0	0	0		0		0				0	0	12	0	20	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0	0	5.000.000		0		0				0	0	12	0	20	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0	0	5.250.000		0		0				0	0	12	0	20	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0	0	17.100.000		0		2.100.000				0	2.100.000	12	2.100.000	20	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Sandang (Dinas Sosial)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0		0		0		0				0	0	12	0	20	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Sandang (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0		5.700.000		0		0				0	0	12	0	20	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Alat Bantu (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0		25.000.000		0		0				0	0	12	0	20	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemulasaran (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	120.000.000	12	30.000.000	12	10.000.000		0		0				0	0	12	30.000.000	20	25,00	INAKAKA
		2.17	2.17.01	1	09	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar, Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Panti (Inakaka)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	100.000.000	12	0		0		0		0				0	0	12	0	20	0,00	INAKAKA
		2.17	**2.17.01**	**1**	**09**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti**		**60**		**90.868.400**	**12**	**27.225.200**	**12**	**22.717.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**27.225.200**	**20**	**29,96**	
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Sandang	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	90.868.400	12	27.225.200	12	22.717.100	0	0		0				0	0	12	27.225.200	20	29,96	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Sandang	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0	0	0	0	0		0				0	0	12	0	20	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
		2.17	**2.17.01**	**1**	**09**		**Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza di Dalam Panti**		**60**		**3.465.013.937**	**12**	**787.112.037**	**12**	**1.790.421.655**	**0**	**6.000.000**	**0**	**286.422.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**292.422.340**	**12**	**1.079.534.377**	**20**	**31,16**	
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Permakanan (PSBR)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	1.314.794.000	12	115.820.000	12	524.487.000		0		27.846.000				0	27.846.000	12	143.666.000	20	10,93	PSBR
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Sandang (PSBR)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0	0	80.083.100		0		8.259.800				0	8.259.800	12	8.259.800	20	#DIV/0!	PSBR
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (PSBR)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	150.000.000	12	10.057.700	12	14.186.000		0		1.590.700				0	1.590.700	12	11.648.400	20	7,77	PSBR
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (PSBR)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	487.723.537	12	179.991.537	12	53.866.000		0		0				0	0	12	179.991.537	20	36,90	PSBR
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (PSBR)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0	0	74.559.600		6.000.000		36.829.600				0	42.829.600	12	42.829.600	20	#DIV/0!	PSBR
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar (PSBR)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0	0	514.183.200		0		0				0	0	12	0	20	#DIV/0!	PSBR
		2.17	2.17.01	1	09	01	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan / Identitas Anak (PSBR)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0	0	3.000.000		0		0				0	0	12	0	20	#DIV/0!	PSBR
		2.17	2.17.01	1	09	01	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (PSBR)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	45.522.400	12	8.472.400	12	11.025.000		0		0				0	0	12	8.472.400	20	18,61	PSBR
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemulangan ke Daerah Asal (PSBR)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0	0	67.930.000		0		46.613.440				0	46.613.440	12	46.613.440	20	#DIV/0!	PSBR
		2.17	2.17.01	1	09	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza (Dinas Sosial)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	1.466.974.000	12	472.770.400	12	247.101.800		0		135.752.800				0	135.752.800	12	608.523.200	20	41,48	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza (PSBR)	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0	0	199.999.955		0		29.530.000				0	29.530.000	12	29.530.000	20	#DIV/0!	PSBR

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8	9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		**60**		**11.094.416.800**	**12**	**2.045.796.500**	**12**	**0**	**0**	**0**	**13.418.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.418.400**	**12**	**2.059.214.900**	**20**	**18,56**	
		2.17	**2.17.01**	**1**	**09**		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**		**60**		**187.400.200**	**12**	**45.845.000**	**0**	**0**	**45.777.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**45.845.000**	**20**	**24,46**	
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	187.400.200	12	45.845.000	0	0	45.777.600	0	0		0			0	0	12	45.845.000	20	24,46	
		2.17	**2.17.01**	**1**	**09**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**		**60**		**10.907.016.600**	**12**	**1.999.951.500**	**12**	**1.500.000.000**		**0**	**0**	**0**	**13.418.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.418.400**	**12**	**2.013.369.900**	**20**	**18,46**	
		2.17	2.17.01	1	09	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	0	0	0	0	0	0		0			0	0	12	0	20	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	907.016.600	12	219.310.200	12	218.853.200		0	0		13.418.400			0	13.418.400	12	232.728.600	20	25,66	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	10.000.000.000	12	1.780.641.300	12	1.281.146.800		0	0		0			0	0	12	1.780.641.300	20	17,81	DINAS SOSIAL
							Program Penanganan Bencana		**60**		**3.750.746.400**	**12**	**882.879.800**	**12**	**866.980.000**		**0**	**0**	**0**	**216.600.818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216.600.818**	**12**	**1.099.480.618**	**20**	**29,31**	
		2.17	**2.17.01**	**1**	**09**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**		**60**		**3.750.746.400**	**12**	**882.879.800**	**12**	**866.980.000**		**0**	**0**	**0**	**216.600.818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216.600.818**	**12**	**1.099.480.618**	**20**	**29,31**	
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Permakanan	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	1.265.640.000	12	291.200.000	12	312.220.000		0	0		0			0	0	12	291.200.000	20	23,01	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	0	12	216.093.400	12	0		0	0		0			0	0	12	216.093.400	20	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	2.485.106.400	12	375.586.400	12	554.760.000		0	0		216.600.818			0	216.600.818	12	592.187.218	20	23,83	DINAS SOSIAL
							Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		**60**		**1.940.768.800**	**12**	**166.892.000**	**12**	**136.938.400**		**0**	**0**	**0**	**21.542.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.542.900**	**12**	**188.434.900**	**20**	**9,71**	
		2.17	**2.17.01**	**1**	**09**		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**		**60**		**1.940.768.800**	**12**	**166.892.000**	**12**	**136.938.400**		**0**	**0**	**0**	**21.542.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.542.900**	**12**	**188.434.900**	**20**	**9,71**	
		2.17	2.17.01	1	09	01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60	bln	1.940.768.800	12	166.892.000	12	136.938.400		0	0		21.542.900			0	21.542.900	12	188.434.900	20	9,71	DINAS SOSIAL
														Rata-rata capaian kinerja (%)	1,45	1,54	0,00	20,44					1,45	28,90					
														Predikat Kinerja	SR	SR	SR	SR					SR	SR					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:		

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = (7+13)		15 = (14/6 X 100%)		16
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	10	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**80.250.500.000**		**50.884.543.288**	**8.209**	**16.303.642.867**	**704**	**2.881.674.162**	**100**	**3.779.236.414**					**707**	**6.660.910.576**					
		2 0	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**Presentasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**		**100%**	**78.580.500.000**	**87%**	**49.511.002.288**	**100%**	**16.153.642.867**	**%**	**2.867.698.962**	**%**	**%**					**%**	**6.139.921.702**	**0%**	**55.650.923.990**			**DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI, UPTD I - UPTD V & BALAI HIPERKES**
I	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**	2 0 7 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**		**B**	**61.299.500.000**	**B**	**42.710.622.365**	**B**	**14.341.178.267**	**-**	**2.741.072.952**	**-**						**-**	**5.699.478.912**	**B**	**48.410.101.277**			**DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI, UPTD I - UPTD V & BALAI HIPERKES**
		2 0 7 1 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Pengaanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**31 Dokumen**	**2.248.000.000**	**24 Dokumen**	**1.118.893.200**	**5 Dokumen**	**129.900.000**	**0 Dokumen**	**38.932.500**	**3 Dokumen**	**37.722.560**						**76.655.060**	**27 Dokumen**	**1.195.548.260**			**DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI, UPTD I - UPTD V & BALAI HIPERKES**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1.110.000.000	4	684.853.300	1	67.200.000	0	38.332.500	1	28.722.560					1	67.055.060	5	751.908.360	100,00	67,74	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	17.500.000	4	14.000.000	1	3.500.000	0	-	0	2.600.000					0	2.600.000	4	16.600.000	80,00	94,86	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	17.500.000	4	14.000.000	1	-	0	-	0	-					0	-	4	14.000.000	80,00	80,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	5	17.500.000	4	14.000.000	1	3.500.000	0	600.000	1	2.900.000					1	3.500.000	5	17.500.000	100,00	100,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	5	17.500.000	4	14.000.000	1	3.500.000	0	-	1	3.500.000					1	3.500.000	5	17.500.000	100,00	100,00	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	1.068.000.000	4	378.039.900	1	52.200.000	0	-	0	-					0	-	4	378.039.900	80,00	35,40	
		2 07 2 1 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**5 Kegiatan**	**42.234.000.000**	**3 Kegiatan**	**32.552.826.512**	**1 Kegiatan**	**12.010.382.702**	**0**	**2.273.796.976**	**0**	**2.211.836.614**						**4.485.633.590**	**4 Kegiatan**	**37.038.460.102**			**DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI, UPTD I - UPTD V & BALAI HIPERKES**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	255	41.300.000.000	153,00	31.847.646.512,00	100	11.803.816.302	97	2.270.928.476	97	2.115.575.114					97	4.386.503.590	250	36.234.150.102	98,04	87,73	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	900.000.000	48	680.230.000	12	200.530.000	0	0	0	91.150.000					0	91.150.000	48	771.380.000	80,00	85,71	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan	Laporan	16	34.000.000,00	12	24.950.000	4	6.036.400	2	2.868.500	0	5.111.500					2	7.980.000	14	32.930.000	87,50	96,85	
		2 07 2 1 03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah**		**5 Kegiatan**	**255.000.000**	**3 Kegiatan**	**86.122.600**	**1 Kegiatan**	**30.696.000**	**0**	**-**	**0**	**7.500.000**						**7.500.000**	**4 Kegiatan**	**93.622.600**			**DISNAKERTRANS**
			Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	255.000.000	3	86.122.600	1	30.696.000	0	-	0	7.500.000					0	7.500.000	3	93.622.600	60,00	36,71	
		2 07 2 1 04	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**5 Kegiatan**	**685.500.000**	**3 Kegiatan**	**422.326.624**	**1 Kegiatan**	**37.437.000**	**0**	**22.351.110**	**0**	**23.456.074**						**45.807.184**	**3 Kegiatan**	**468.133.808**			**DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI**
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	5	243.500.000	3	177.800.000	1	-	0	0	0	0					0	-	3	177.800.000	60,00	73,02	
			Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	Orang	66	320.000.000	36	219.524.094	15	37.437.000	0	22.351.110	0	23.456.074					0	45.807.184	36	265.331.278	54,55	82,92	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	183	122.000.000	122	25.002.530	0	-	0		0	-					0	-	122	25.002.530	66,67	20,49	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																I		II		III		IV						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = (7+13)		15 = (14/6 X 100%)		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	10	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	07	2	1	05	**Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**5 Kegiatan**	**4.416.000.000**	**3 Kegiatan**	**1.997.334.046**	**1 Kegiatan**	**587.988.770**	**0 kegiatan**	**88.969.749**	**0 Kegiatan**	**226.761.695**						**315.731.444**	**3 Kegiatan**	**2.313.065.490**			**DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI, UPTD I - UPTD V & BALAI HIPERKES**
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	29	140.000.000	25	82.389.930	7	20.222.570	0	3.930.000	0	10.447.000					0	14.377.000	25	96.766.930	86,21	69,12	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	29	655.000.000	25	57.831.300	6	26.000.000	0	7.442.000	0	4.358.000					0	11.800.000	25	69.631.300	86,21	10,63	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	24	845.000.000	22	178.355.152	7	102.200.800	0	31.025.000	0	35.762.900					0	66.787.900	22	245.143.052	91,67	29,01	
							Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	320	237.000.000	318	120.117.603	7	38.600.400	0	8.130.000	0	9.962.100					0	18.092.100	318	138.209.703	99,38	58,32	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	70	49.000.000	62	35.396.200	6	10.450.000	0	2.600.785	0	1.862.000					0	4.462.785	62	39.858.985	88,57	81,34	
							Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	66	255.000.000	63	107.463.083	84	32.541.000	21	5.805.000	0	10.496.585					21	16.301.585	84	123.764.668	127,27	48,54	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Tenaga Kerja dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	141	1.920.000.000	135	1.265.170.778	34	332.974.000	2	30.036.964	0	128.873.110					2	158.910.074	137	1.424.080.852	97,16	74,17	
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	Dokumen	5	315.000.000	4	150.610.000	1	25.000.000	0	-	0	25.000.000					0	25.000.000	4	175.610.000	80,00	55,75	
		2	07	2	1	06	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**5 Kegiatan**	**5.140.000.000**	**3 Kegiatan**	**2.986.509.726**	**1 Kegiatan**	**305.555.000**	**0 kegiatan**	**81.709.000**	**0 Kegiatan**	**161.101.000**						**242.810.000**	**3 Kegiatan**	**3.229.319.726**			**DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI, UPTD I - UPTD V & BALAI HIPERKES**
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaaa Kendaraan Dinas Operasional jabatan yang	Unit	5	1.500.000.000	3	1.026.277.798	2	-	0	-	0	-					0	-	3	1.026.277.798	60,00	68,42	DISNAKERTRANS
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	27	1.100.000.000	15	355.433.998	5	-	0	-	0	-					0	-	15	355.433.998	55,56	32,31	DISNAKERTRANS, UPTD II, UPTD III, UPTD V &
							Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	11	330.000.000	3	226.300.000	3	112.000.000	2	81.709.000	0	40.000.000					2	121.709.000	5	348.009.000	45,45	105,46	UPTD II, UPTD III, UPTD IV & UPTD V
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	62	1.135.000.000	30	351.239.000	10	193.555.000	0	0	0	121.101.000					0	121.101.000	30	472.340.000	48,39	41,62	DISNAKERTRANS, UPTD III, UPTD V & HIPERKES
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	59	1.075.000.000	32	1.027.258.930	12	-	0	0	0	-					0	-	32	1.027.258.930	54,24	95,56	DISNAKERTRANS
		2	07	2	1	07	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**5 Kegiatan**	**3.741.000.000**	**3 Kegiatan**	**2.101.628.854**	**1 Kegiatan**	**1.006.693.795**	**0 kegiatan**	**200.727.167**	**0 Kegiatan**	**228.598.817**						**429.325.984**	**3 kegiatan**	**2.530.954.838**			**DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI, UPTD I - UPTD V & BALAI HIPERKES**
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan	Laporan	58	78.000.000	60	30.386.899	84	12.350.000	21	2.337.000	0	400.000					21	2.737.000	81	33.123.899	139,66	42,47	UPTD I, UPTD II, UPATD III, UPTD IV & UPTD V
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	74	890.000.000	59	523.422.021	84	255.800.000	21	23.547.050	0	67.440.505					21	90.987.555	80	614.409.576	108,11	69,03	UPTD I, UPTD II, UPATD III, UPTD IV & UPTD V
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	60	33.000.000	0	-	0	5.000.000	0	3.500.000	0	-					0	3.500.000	0	3.500.000	0,00	10,61	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	80	2.740.000.000	60	1.547.819.934	84	733.543.795	21	171.343.117	0	160.758.312					21	332.101.429	81	1.879.921.363	101,25	68,61	
		2	07	2	1	08	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**5 Kegiatan**	**2.580.000.000**	**3 Kegiatan**	**1.444.980.803**	**1 Kegiatan**	**232.525.000**	**0**	**34.586.450**	**0**	**61.429.200**						**96.015.650**	**3 kegiatan**	**1.540.996.453**			**DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI, UPTD I - UPTD V & BALAI HIPERKES**
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	33	320.000.000	2	122.201.352	1	42.900.000	0	12.368.285	0	17.088.000					0	29.456.285	2	151.657.637	6,06	47,39	DISNAKERTRANS
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	Unit	5	282.000.000	3	182.811.001	5	85.240.000	0	8.265.165	0	16.772.200					0	25.037.365	3	207.848.366	60,00	73,71	DISNAKERTRANS
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (Dinas Tenaga Kerja)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	78	138.000.000	23	73.311.450	21	74.500.000	0	4.244.000	0	10.025.000					0	14.269.000	23	87.580.450	29,49	63,46	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI, UPTD I - UPTD V & BALAI HIPERKES

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																I		II		III		IV							
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = (7+13)		15 = (14/6 X 100%)		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	10	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1.840.000.000	2	1.066.657.000	2	29.885.000	0	9.709.000	0	17.544.000					0	27.253.000	2	1.093.910.000	40,00	59,45	DISNAKERTRANS & HIPERKES
II	**Meningkatkan Kualitas Informasi Ketenagakerjaan**	**2**	**07**	**2**	**2**		**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		**100%**	**1.340.000.000**	**42%**	**-**	**80%**	**-**	**0**	**-**	**0**							**-**	**42%**	**-**			**DISNAKERTRANS**
		2	**07**	**02**	**1**	**01**	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		5 kegiatan	1.340.000.000	2 Kegiatan	-	0	-	0	-	0	0					0	-	2 Kegiatan	-			**DISNAKERTRANS**
							Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	5	340.000.000	3	-	0	-	0	-	0	0					0	-	3	-	60,00	0,00	
							Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator penyusunan RTK	Orang	200	1.000.000.000	120	-	0	-	0	-	0	0					0	-	120	-	60,00	0,00	
III	**Meningkatkan Kompetensi dan Kesempatan Kerja**	**2**	**07**	**2**	**3**		**PROGRAM PELATIHAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**		**5%**	**4.800.000.000**	**4.59%**	**1.477.351.187**	**3.75%**	**261.277.000**	**0**	**-**	**3,75%**	**195.296.000**						**195.296.000**	**4,59%**	**1.672.647.187**			**NAKERTRANS**
		2	**07**	**03**	**1**	**01**	**Pelakasanaan Pelatihan Tenaga Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	**Terlaksananya Pelakasanaan Pelatihan Tenaga Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**		5 Kegiatan	4.800.000.000	3 Kegiatan	1.477.351.187	1 Kegiatan	261.277.000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	195.296.000						**195.296.000**	3 Kegiatan	**1.672.647.187**			
							Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	352	4.800.000.000	152	1.477.351.187	100	261.277.000	0	-	0	195.296.000					0	195.296.000	152	1.672.647.187	43,18	34,85	
IV	**Meningkatkan Kualitas Kesempatan Kerja**	**2**	**07**	**2**	**4**		**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja ang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota**		**8,9%**	**1.245.000.000**	**8,66%**	**645.000.000**	**8,7%**	**131.854.000**	**0**	**6.554.200**	**0**	**59.146.780**						**65.700.980**	**8,66%**	**710.700.980**			**NAKERTRANS**
		2	**07**	**04**	**1**	**03**	**Pengelolaam Informasi Pasar Kerja**	**Persentasi Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		**14.66%**	**1.245.000.000**	**8,66%**	**645.000.000**	0	**131.854.000**	0	**6.554.200**	0	**59.146.780**					-	**0**	8.66%	**645.000.000**	**59%**	**52%**	
							Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (KarirHub)	Orang	2050	375.000.000	1050	175.000.000	0	48.700.000	0	1.251.000	0	42.734.580					0	43.985.580	1050	218.985.580	51,22	58,40	
							Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (KarirHub)	Orang	775	870.000.000	275	470.000.000	0	83.154.000	0	5.303.200	0	16.412.200					0	21.715.400	275	491.715.400	35,48	56,52	
V	**Meningkatnya Kondusifitas hubungan kerja di perusahaan**	**2**	**07**	**2**	**5**		**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang Menerapkan tata kerja yang layak PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan**		**1**	**1.438.000.000**	**96,00%**	**768.028.736**	**80,0%**	**251.797.000**	**0**	**29.822.680**	**0**	**59.374.000**					**35,42404397**	**89.196.680**	**36**	**857.225.416**			**NAKERTRANS**
							Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang mempunyai Wilayah Kerja Yang Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	**Jumlah pencari Peraturan pemberi kabupaten yang terdaftar dalam satu kabupaten melalui sistem kota (KarirHub)**		**220 orang**	**203.000.000**	**181 0rang**	**54.879.300**	**50 orang**	**32.800.000**	**0**	**728.200**	**0**	**3.720.000**						**4.448.200**	**120 0rang**	**59.327.500**			**DISNAKERTRANS**
							Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	perusahaan	220	203.000.000	181	54.879.300	50	32.800.000	0	728.200	0	3.720.000					0	4.448.200	181	59.327.500	82,27	29,23	
		2	07	05	1	02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persentasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah**	0	**100%**	**715.000.000**	**82,00%**	**327.042.418**	**80%**	**125.651.000**	**0**	**12.255.640**	**0**	**26.490.000**						**38.745.640**	**0%**	**365.788.058**			**DISNAKERTRANS**
							Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perselisihan yang di cegah	perkara	210	230.000.000	110	49.967.700	0	40.010.000	0	0	0	1.800.000					0	1.800.000	110	51.767.700	52,38	22,51	
							Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	210	270.000.000	33	108.998.718	50	58.497.000	5	12.255.640	0	24.690.000					5	36.945.640	38	145.944.358	18,10	54,05	
							Pelaksanaan Operasional Lembaga kerjasama Triparitit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	lembaga	5	215.000.000	3	168.076.000	3	27.144.000	0	0	0	0					0	-	3	168.076.000	60,00	78,17	
		2	07	05	1	03	**Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	**Terlaksananya Penetapan UMP dan Jumlah Tenaga kerja yang terdaftar dalam program Jaminan Sosial**	Kegiatan	**5 Kegiatan**	**520.000.000**	**3 Kegiatan**	**386.107.018**	**1 Kegiatan**	**93.346.000**	**0**	**16.838.840**	**0**	**29.164.000**						**46.002.840**	**3 Kegiatan**	**432.109.858**			**DISNAKERTRANS**
							Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	SK	5	270.000.000	3	209.031.018	1	57.966.000	0	16.838.840	0	26.864.000					0	43.702.840	3	252.733.858	60,00	93,61	
							Pengembangan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial	Orang	500	250.000.000	300	177.076.000	100	35.380.000	0	-	0	2.300.000					0	2.300.000	300	179.376.000	60,00	71,75	DISNAKERTRANS

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																I		II		III		IV						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = (9+10+11+12)		14 = (7+13)		15 = (14/6 X 100%)		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	10	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VI	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja**	**2**	**07**	**2**	**6**		**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**Persentase Peruasahaan yang Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan**	1	**79%**	**8.458.000.000**	**100%**	**3.910.000.000**	**100%**	**1.167.536.600**	**0%**	**90.249.130**	**0%**							**90.249.130**		**0%**	**4.801.772.104**			**DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI, UPTD I - UPTD V & BALAI HIPERKES**
		2	07	06	1	01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Terlaksananya Pengawasan Ketenagakerjaan	Kegiatan	**5 Kegiatan**	**8.458.000.000**	**3 Kegiatan**	3.910.000.000	**1 Kegiatan**	**1.167.536.600**	**0 Kegiatan**	**90.249.130**	**0 Kegiatan**	**501.605.674**						591.854.804		**3 kegiatan**	**4.801.772.104**			**DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI, UPTD I - UPTD V & BALAI HIPERKES**
							Pengawasan Pelaksanaan Norma kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	perusahaan	15.890	2.590.000.000	8.200	1.692.771.559	3.845	446.110.900	60	26.369.130	0	258.828.400					60	285.197.530	8260	1.977.969.089	51,98	76,37	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI, UPTD I s/d UPTD V
							Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	8358	1.588.000.000	190	963.146.090	112	168.885.000	2	730.000	0	7.260.000					2	7.990.000	192	971.136.090	2,30	61,15	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI, UPTD I s/d UPTD V
							Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	5206	4.280.000.000	1014	1.553.999.651	3365	552.540.700	450	63.150.000	-	235.517.274					450	298.667.274	1464	1.852.666.925	28,12	43,29	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI, UPTD I - UPTD V & BALAI HIPERKES
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				**1.670.000.000**		**1.373.541.000**		**150.000.000**	**0 KK**	**13.975.200**	**0 KK**	**5.408.000**						**19.383.200**		**1.392.924.200**			
VII	**Mendorong pengembangan wilayah dan pusat pertumbuhan baru di**	**3**		**3**	**2**	**04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah KK Kelompok Tani d kawasan transmigrasi yang dikembangkan dan difasilitasi**	KK	**15 KK**	**1.670.000.000**	**26 KK**	**1.373.541.000**	**0 KK**	**-**	**0 KK**	0	**0 KK**	**-**						**-**	**31 KK**	**1.373.541.000**			**NAKERTRANS**
		3	3	04	1	01	Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Pemantapan	Terlaksananya Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	KK	15	1.670.000.000	26	1.373.541.000	0	-	0	0	0	**-**						-	26 KK	1.373.541.000	0,00	82,25	
							Penguatan SDM Dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran Yang di Bina	Keluarga	15	1.670.000.000	26	1.373.541.000	0		0	0	0	**-**					-	26 KK	1.373.541.000	0,00	82,25	
VIII	**Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Kawasan Transmigrasi**	**3**		**3**	**2**	**03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah Kawasan/Unit Pemukiman Transmigrasi yang Siap di Bangun**	Kawasan	**0 Kawasan**		**Kawasan**	**-**	**0**	**150.000.000**	**0**	**13.975.200**	**0 Kawasan**	**5.408.000**						**19.383.200**	**3 Kawasan**	**19.383.200**			**NAKERTRANS**
		3	**2**	**03**	**1**	**01**	**Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerahkabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Kegiatan	**0**		**Kegiatan**	**-**	**0**	**150.000.000**	0	**13.975.200**	**0**	**5.408.000**					**0**	19.383.200	**3 Kegiatan**	**19.383.200**			
							Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Laporan Pelatihan Transmigrasi	Laporan	0		0		0	150.000.000	0	13.975.200	0	5.408.000						19.383.200	0	19.383.200	0,00	0,00	
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								15,76	54,82					
																Predikat Kinerja								SR	R					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Sumberdaya Manusia yang telah ahli dibidangnya serta adanya dukungan/ketersediaan dana

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Masih ada pekerjaan/kontrak yang belum diselesaikan

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8	9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							**7.447.549.460**	**46**	**1.075.646.135**	**44**	**1.726.031.637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**	**2.801.677.772**					
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	**2**	**08**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**	**425**		**27.003.626.000**	**149**	**4.791.574.500**	**149**	**5.376.548.874**	**45**	**839.975.783**	**28**	**1.326.006.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73**	**2.165.982.192**	**222**	**6.957.556.692**	**52,24**	**25,77**	**DP3A**
		2	**08**	**01**	**1,01**		**Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**118**	**Dok**	**2.447.815.000**	**3**	**486.809.720**	**4**	**21.125.500**	**1**	**1.800.000**	**1**	**7.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	2	8.850.000	5	495.659.720	4,24	20,25	DP3A
		2	08	1	1.1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	40	Dok	2.037.191.000	3	486.809.720	4	21.125.500	1	1.800.000	1	7.050.000					2	8.850.000	5	495.659.720	12,50	24,33	DP3A
		2	08	1	1.1.01	0002	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA_SKPD	6		80.125.000				0		0							0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	08	1	1.1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	46		90.124.000				0		0							0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	08	1	1.1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laopran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36		240.375.000				0		0							0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	**08**	**1**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**295**		**17.390.036.000**	**47**	**3.406.867.130**	**47**	**3.733.923.414**	**28**	**556.226.060**	**3**	**839.253.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31**	**1.395.479.474**	**78**	**4.802.346.604**	**26,44**	**27,62**	**DP3A**
		2	08	1	1,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	175	Org/ Bln	17.044.211.000	27	3.390.541.130	26	3.605.582.414	26	556.226.060	3	802.923.454					29	1.359.149.514	56	4.749.690.644	32,00	27,87	DP3A
		2	08	1	1,02	0003	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pentausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	36		96.000.000				0		0							0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	08	1	1,02	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	48		17.325.000				0		0							0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	08	1	1,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keunagan Bulanan/TriwulanSemesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/TriwulanSemesteran SKPD	36		232.500.000	20	16.326.000	20	128.341.000	1	0	0	36.329.960					1	36.329.960	21	52.655.960	58,33	22,65	DP3A
		2	**08**	**1**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah**	**36**		**16.025.000**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**DP3A**
		2	08	1	1,03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik daerah pada SKPD	36		16.025.000				0		0							0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	**08**	**1**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**258**		**241.398.000**				**36.000.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**DP3A**
		2	08	1	1,05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Displin Pegawai	3		40.063.000				0		0							0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	08	1	1,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	75		86.535.000				36.000.000	0	0	0	0											
		2	08	1	1,05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	90		32.050.000				0		0							0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	08	1	1,05	0011	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumah Orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	90		82.750.000			0		0							0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	**08**	**1**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**211**		**1.644.378.000**	**26**	**147.844.200**	**26**	**718.001.960**	**7**	**108.598.137**	**8**	**101.664.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**210.262.987**	**41**	**358.107.187**	**19,43**	**21,78**	**DP3A**
		2	08	1	1,06	0001	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5		121.650.000			0		0							0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	08	1	1,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15		600.779.000			60.000.000		0	0							0		0		0,00	
		2	08	1	1,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3		42.150.000			0		0							0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	08	1	1,06	0004	Penyediaan BahanLogistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	5	Paket	203.390.000	12	63.399.200	12	79.476.560	3	23.699.000	3	48.062.000					6	71.761.000	18	135.160.200	360,00	66,45	DP3A
		2	08	1	1,06	0005	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60	Paket	150.074.000	2	26.125.000	2	35.400.000	1	18.973.600	2	23.227.850					3	42.201.450	5	68.326.450	8,33	45,53	DP3A
		2	08	1	1,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	15		16.025.000			0		0							0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	08	1	1,06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60		150.310.000	12	58.320.000	12	77.760.000	3	12.960.000	3	30.375.000					6	43.335.000	18	101.655.000	30,00	67,63	DP3A
		2	08	1	1,06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD								465.365.400	4	52.965.537							4						
		2	08	1	1,06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	36		360.000.000			0		0		0	0				0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	**08**	**1**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kinerja Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**33**		**1.382.571.000**	**2**	**23.701.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**23.701.500**	**6,06**	**1,71**	**DP3A**
		2	08	1	1,07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1		475.000.000			0		0							0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	08	1	1,07	0002	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	5		402.500.000			0		0							0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	08	1	1,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5	Paket	230.071.000	2	23.701.500		0		0							0	0	2	23.701.500	40,00	10,30	DP3A
		2	08	1	1,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainya yang disediakan	22		275.000.000			0		0							0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	**08**	**1**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**188**		**2.693.789.000**	**32**	**491.251.950**	**32**	**655.718.000**	**6**	**136.965.301**	**9**	**305.734.050**					**15**	**442.699.351**	**47**	**933.951.301**	**25,00**	**34,67**	**DP3A**
		2	08	1	1,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Lap	413.564.000	10	9.192.000	10	3.500.000	0	890.000	3	1.390.000					3	2.280.000	13	11.472.000	21,67	2,77	DP3A
		2	08	1	1,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	Lap	582.200.000	12	75.600.000	12	127.050.000	3	13.536.101	3	50.512.850					6	64.048.951	18	139.648.951	30,00	23,99	DP3A
		2	08	1	1,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36	Lap	1.698.025.000	10	406.459.950	10	525.168.000	3	122.539.200	3	253.831.200					6	376.370.400	16	782.830.350	44,44	46,10	DP3A
		2	**08**	**1**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Kinerja Pemeliharaan Baraang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**61**		**1.187.614.000**	**39**	**235.100.000**	**39**	**211.780.000**	**7**	**36.386.285**	**7**	**72.304.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**108.690.380**	**53**	**343.790.380**	**86,89**	**28,95**	**DP3A**
		2	08	1	1,09	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	252.183.000	2	86.000.000	2	84.280.000	1	16.236.285		39.254.095					1	55.490.380	3	141.490.380	60,00	56,11	DP3A

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	08	1	1,09	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 perizinanya	9	Unit	113.750.000	6	41.600.000	6	41.600.000	1	5.700.000	2	9.650.000					3	15.350.000	9	56.950.000	100,00	50,07	DP3A
		2	08	1	1,09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	5		3.000.000						0							0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	8	1	1,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang dipelihara	38	Unit	54.185.000	30	15.000.000	30	35.900.000	3	14.450.000	5	23.400.000					8	37.850.000	38	52.850.000	100,00	97,54	DP3A
		2	8	1	1,09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana an Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainya yang dipelihara/ direhabilitasi	4	Unit	764.496.000	1	92.500.000	1	50.000.000	0	0		0					0	0	1	92.500.000	25,00	12,10	DP3A
2	**Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan**	**2**	**08**	**02**			**Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Meningkatnya Kesetaraan Gender melalui Peningkatan Kapasitas PUG di Daerah**	**212**	**Dok**	**1.605.396.000**	**10**	**593.833.138**	**10**	**269.219.250**	**1**	**23.022.820**	**0**	**102.184.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**125.207.600**	**11**	**719.040.738**	**5,19**	**44,79**	**DP3A**
		2	**8**	**02**	**1,01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenagan Provinsi**	**Cakupan Kabupaten/kota yang melaksanankan Pengarusutamaan Gender**	**8**		**1.032.396.000**	**2**	**99.822.762**	**2**	**50.245.650**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**3**	**99.822.762**	**37,50**	**9,67**	**DP3A**
		2	8	2	1,01	0005	Penyusunan Kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenanagan Provinsi	Jumlah Kebijakan Penyeenggaraan PUG di Tingkat Provinsi	6		308.698.000				0		0							0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	8	2	1,01	0006	Koordinasi dan sinkronisasi Penyelengaran PUG Kewenagan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaran PUG tingkat provinsi	6		308.698.000			2	50.245.650	1	0							1	0	1	0	16,67	0,00	DP3A
		2	8	2	1,01	0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenanagan Provinsi	Jumlah SDM tingkat provinsi yang memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan Penyelenggaraan PUG	3	Dok	415.000.000	2	99.822.762		0	0								0	0	2	99.822.762	66,67	24,05	DP3A
		2	**8**	**02**	**1,02**		**Pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**Persentase Ketercapaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukm Sosial dan Ekonomi**	**172**		**525.500.000**	**5**	**459.704.530**	**5**	**218.973.600**	**26**	**23.022.820**	**0**	**102.184.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26**	**125.207.600**	**31**	**584.912.130**	**18,02**	**111,31**	**DP3A**
		2	08	02	1,02	0003	Sosialisasi Peningkatan Partispasi Perempuan Bidang Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi kewenagangan Provinsi	Jumlah Pengelola Organisasi Kemasyarakatan/ Profesi/ dunia usaha tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum sosial dan ekonomi	150	Orang	415.000.000	1	57.228.930	30	218.973.600	25	23.022.820	0	102.184.780					25	125.207.600	26	182.436.530	17,33	43,96	DP3A
		2	08	02	1,02	0004	Advokasi Kbijakan dan Pendampingan Peningkatan Partsisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan dibidang politikhukum dan ekonomi	17	Lmbg	110.500.000	1	402.475.600		0	0								0	0	1	402.475.600	5,88	364,23	DP3A
		2	**8**	**02**	**1,03**		**Penguatan dan Pegembangan Lembaga Penyedia Layanan PemberdayaanPerempuan Kewenangan Provinsi**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**	**32**		**47.500.000**	**3**	**34.305.846**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**34.305.846**	**9,38**	**72,22**	**DP3A**
		2	08	02	1,03	0004	Advokasi Kbijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk dan Pusat Pembelajaran perempuan aaa(PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat provinsi	20		26.500.000				0	0								0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8			9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	08	02	1,03	0005	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di Bidang Ekonomi/ Lestari/ Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingakat Provinsi	10		10.500.000			0		0								0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	08	02	1,03	0006	Pengembangan Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) yang terbentuk di Provinsi	2	Lmbg	10.500.000	3	34.305.846		0	0								0	0	3	34.305.846	150,00	326,72	DP3A
3	**Meningkatnya Kualitas Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan**	**2**	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Ratio KDRT cakupan Penegakan Hukum dari tingkat Pendidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan**	**1290**		**2.378.486.000**	**18**	**828.766.250**	**18**	**507.325.500**	**0**	**0**	**15**	**48.286.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**48.286.920**	**33**	**877.053.170**	**2,56**	**36,87**	**DP3A**
		2	**08**	**03**	**1,01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melbatkan para pihak lingkup daerh provinsi dan lintas daerah kabupaten /kota**	**32**		**1.202.106.000**	**16**	**499.666.250**	**16**	**250.825.500**		**0**	**15**	**48.286.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**48.286.920**	**31**	**547.953.170**	**96,88**	**45,58**	**DP3A**
		2	08	03	1,01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan snkronisassipelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenagan Provinsi	25	Dok	841.369.000	1	109.700.000	1	85.500.000		0	0	0					0	0	1	109.700.000	4,00	13,04	DP3A
		2	08	03	1,01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daearh yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenanagan Provinsi	25	OPD	360.737.000	35	389.966.250	35	165.325.500	0	0	15	48.286.920					15	48.286.920	50	438.253.170	200,00	121,49	DP3A
		2	**08**	**03**	**1,02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah**	**565**		**653.030.000**	**12**	**254.504.000**	**12**	**198.360.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**254.504.000**	**2,12**	**38,97**	**DP3A**
		2	08	03	1,02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan TINGKAT Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat	500		209.712.000			0		0								0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	08	03	1,02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Yang memerlukan koordinasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	65		443.318.000	12	254.504.000	12	198.360.000	0	0	0	0					0	0	12	254.504.000	18,46	57,41	DP3A
		2	**08**	**03**	**1,03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan**	**185**		**523.350.000**	**5**	**74.596.000**	**5**	**58.140.000**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**74.596.000**	**2,70**	**14,25**	**DP3A**
		2	08	03	1,03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan dan Pendampingan Penyediaan sarana prasaranan layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen hasil advokasi kebijakan dan pendampingan [penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	3		94.046.000			0		0								0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	08	03	1,03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Yang memerlukan koordinasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	160	Orang	408.304.000	5	74.596.000	5	58.140.000	0	0	0	0					0	0	5	74.596.000	3,13	18,27	DP3A
		2	08	03	1,03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik Bagi Perempuan dalam situasi khusus darurat dan kondisi khusus kewenangan provinsi	Jumlah perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan provinsi yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan spesifik	20		10.500.000				0	0	0					0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	08	03	1,03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	2		10.500.000				0	0	0					0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
4	**Meningkatnya Kualitas Keluarga Untuk Mewujudkan kesetaraan Gender dan Pemenuhan**	**2**	**08**	**04**			**Program Penguatan Kualitas Keluarga**	**Meningkatnya Kualitas Keluarga**	**162**		**1.211.558.000**	**37**	**175.299.842**	**37**	**581.179.200**	**0**	**35.127.124**	**0**	**57.841.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.968.248**	**37**	**268.268.090**	**22,84**	**22,14**	**DP3A**
		2	**08**	**04**	**1,01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak kewenanagan provinsi**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetraan gender dan hak anak**	**162**		**729.478.000**	**35**	**131.025.500**	**35**	**149.739.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**	**131.025.500**	**21,60**	**17,96**	**DP3A**
		2	08	04	1,01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas kabupaten/kota	160		693.778.000	35	131.025.500	35	149.739.000	0	0	0	0					0	0	35	131.025.500	21,88	18,89	DP3A
		2	08	04	1,01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen komunikasi informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenanagan provinsi yang tersedia	2		25.200.000				0		0					0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	08	04	1,01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	2		10.500.000				0		0					0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	**08**	**04**	**1,02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak kewenangan Provinsi**	**38**	**Dok**	**461.080.000**	**2**	**44.274.342**	**2**	**431.440.200**	**0**	**35.127.124**	**0**	**57.841.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.968.248**	**2**	**137.242.590**	**5,26**	**29,77**	**DP3A**
		2	08	04	1,02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan	10		48.300.000						0					0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	08	04	1,02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenanagan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	20		26.250.000						0					0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	08	04	1,02	0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen hasil penguata jejaraing antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenanagan provinsi	8	Dok	386.530.000	2	44.274.342	2	431.440.200	1	35.127.124	0	57.841.124					1	92.968.248	3	137.242.590	37,50	35,51	DP3A

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8	9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2	**08**	**04**	**1,03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan hak Anak yang wilaah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota**	**2**		**21.000.000**		**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**DP3A**
		2	08	04	1,03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten//Kota	2		21.000.000						0					0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
5	**Meningkatnya Data gender dan Anak sebagai Basic Perencanaan Daerah**	**2**	**08**	**05**			**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Persentase Ketercapaian Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**14**	**Dok**	**171.999.045**	**2**	**171.999.045**	**2**	**166.002.056**	**0**	**0**	**0**	**46.268.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.268.000**	**2**	**218.267.045**	**14,29**	**126,90**	**DP3A**
		2	**08**	**05**	**1,01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di tingkat daerah Provinsi**	**Persentase ketercapaian kegiatan Pengumpulan pengolahan anaalisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data**	**14**	**Dok**	**171.999.045**	**2**	**171.999.045**	**2**	**166.002.056**	**0**	**0**	**0**	**46.268.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.268.000**	**2**	**218.267.045**	**14,29**	**126,90**	**DP3A**
		2	08	05	1,01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumn Data gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	8	Dok	111.936.315	1	111.936.315	1	137.998.000	0	0		46.268.000					0	46.268.000	1	158.204.315	12,50	141,33	DP3A
		2	08	05	1,01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelmbagaan data Provinsi	Jumlah Dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data Provinsi	8	Dok	60.062.730	1	60.062.730	1	28.004.056	0	0		0					0	0	1	60.062.730	12,50	100,00	DP3A
6	**Meningkatnya Pemenuhan hak Anak**	**2**	**08**	**06**			**Program Pemenuhan Hak Anak**	**Persentase ketercapaian program pemenuhan hak anak**	**186**		**3.430.000.000**	**41**	**1.178.237.450**	**41**	**465.634.380**	**0**	**98.354.440**	**1**	**114.821.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**213.176.280**	**42**	**1.391.413.730**	**22,58**	**40,57**	**DP3A**
		2	**08**	**06**	**1,01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	**Persentase ketercapaian kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha**	**186**		**1.406.000.000**	**37**	**950.250.000**	**37**	**70.253.600**	**0**	**70.253.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.253.600**	**37**	**1.020.503.600**	**19,89**	**72,58**	**DP3A**
		2	08	06	1,01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen pembangunana daerah yang responsif hak anak mmmmmmdan berpran aktif dalam gugus tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	225	PD	350.000.000	35	350.000.000	35	0	0	0							0	0	35	350.000.000	15,56	100,00	DP3A
		2	08	06	1,01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi	6	Dok	528.000.000	2	300.125.000	2	0	0	0							0	0	2	300.125.000	33,33	56,84	DP3A
		2	08	06	1,01	0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	6		528.000.000	2	300.125.000	2	70.253.600	0	70.253.600							0	70.253.600	2	370.378.600	33,33	70,15	DP3A
		2	**08**	**06**	**1,02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**Persentase ketercapaian kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**	**321**		**2.024.000.000**	**4**	**227.987.450**	**4**	**395.380.780**	**1**	**28.100.840**	**1**	**114.821.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**142.922.680**	**6**	**370.910.130**	**1,87**	**18,33**	**DP3A**
		2	08	06	1,02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenanagan provinsi	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	300	Dok	352.000.000	2	103.598.450	2	225.784.280	0	0							0	0	2	103.598.450	0,67	29,43	DP3A
		2	08	06	1,02	0005	Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenanagan provinsi dan lintas daerah kab/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	6	Dok	704.000.000	2	124.389.000	2	169.596.500	1	28.100.840	1	114.821.840					2	142.922.680	4	267.311.680	66,67	37,97	DP3A

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	08	06	1,02	0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan KIE pemenuhan hak anak	15		968.000.000					0						0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
7	**Menigkatnya Kualitas Perlindungan Khusus Anak**	**2**	**08**	**07**			**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase ketercapaian program perlindungan khusus anak**	**148**		**1.398.004.000**	**2**	**139.565.250**	**2**	**81.640.200**	**0**	**79.165.968**	**0**	**30.622.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.788.532**	**2**	**249.353.782**	**1,35**	**17,84**	**DP3A**
		2	**08**	**07**	**1,01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan Lintas daerah kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi**	**186**		**413.754.000**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**DP3A**
		2	08	07	1,01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	3		82.754.000				-		0							0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	08	07	1,01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA kewenangan Provinsi	150		331.000.000				-		0							0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
		2	**08**	**07**	**1,02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase ketercapaian kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**3**		**984.250.000**	**2**	**139.565.250**	**2**	**81.640.200**	**0**	**79.165.968**	**0**	**30.622.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.788.532**	**2**	**249.353.782**	**66,67**	**25,33**	**DP3A**
		2	08	07	1,02	0005	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenanagan provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan kewenanagan provinsi	150		479.650.000				81.640.200		79.165.968	0	30.622.564					0	109.788.532	0	109.788.532	0,00	22,89	DP3A
		2	08	07	1,02	0003	Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus anak	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlidungan khusus kewenanagan provinsi	3	Dok	15.000.000	2	139.565.250	2	0	0	0							0	0	2	139.565.250	66,67	930,44	DP3A
		2	08	07	1,02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatka layanan kewenanagan provinsi	75		489.600.000				0		0					0	0	0	0	0,00	0,00	DP3A
															Rata-rata capaian kinerja (%)	20,52	13,51	14,29	24,22					34,81	37,73					
															Predikat Kinerja	SR	SR	SR	SR					SR	SR					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:	

FORMAT E.19

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD

PROVINSI MALUKU

TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Thn. 2019-2024 (Akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Renja PD Tahun 2019-2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran		Perangkat Daerah Penang
												I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			KETAHANAN PANGAN				**48.526.587.000**		**#REF!**		**9.829.280.753**		**1.658.863.841**		**2.080.282.123**					**38,04**	**3.739.145.964**		**#REF!**			**Dinas Ketaha**
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Terwujudnya perencanaan yang efektif, penatausahaan keuangan yang tertib dan peningkatan pelayanan administrasi**	**Persentase**	**100**	**42.903.223.000**	**65,45**	**28.081.417.144**	**100**	**8.486.566.453**		**1.468.525.517**		**1.761.934.143**		**-**		**-**	**-**	**3.230.459.660**	**65,45**	**31.311.876.804**	**65,45**	**72,98**	**Dinas Ketahanan Pangan**
		2.09.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase**	**100**	**6.033.394.000**	**45,61**	**2.751.811.863**		**515.822.600**		**66.511.200**		**191.069.900**		**-**		**-**		**257.581.100**	**45,61**	**3.009.392.963**	**45,61**	**49,88**	
		2.09.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	18	2.762.856.000	9	1.119.757.650	4	297.822.600	0	43.171.200	3	95.344.900					3	138.516.100	12	1.258.273.750	66,67	45,54	
		2.09.01.1.01.06	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	Laporan	20	2.032.607.000	12	748.895.062	3	25.000.000	0	23.340.000	-	1.660.000					-	25.000.000	12	773.895.062	60,00	38,07	
		2.09.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	19	1.237.931.000	13	883.159.151	3	193.000.000	0		-	94.065.000					-	94.065.000	13	977.224.151	68,42	78,94	
		2.09.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananyan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Presentase**	**100**	**26.232.505.000**	**66,93**	**17.557.962.155**	**100**	**6.291.232.923**		**1.086.712.493**		**1.191.075.009**		**-**		**-**	**-**	**2.277.787.502**	**66,93**	**19.835.749.657**	**66,93**	**75,62**	
		2.09.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Org	200	25.030.697.000	183	16.957.374.735	68	6.157.952.923	-	1.075.047.443	-	1.182.060.059					-	2.257.107.502	183	19.214.482.237	91,50	76,76	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Thn. 2019-2024 (Akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Renja PD Tahun 2019-2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran		Perangkat Daerah Pelaksana
												I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		2.09.01.1.02.02	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	25	384.190.000	17	175.500.000	4	53.280.000	0		-	-					-	-	17	175.500.000	68,00	45,68	
		2.09.01.1.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	25	250.000.000	5	101.439.161	1	15.000.000		11.665.050	-	2.284.950					-	13.950.000	5	115.389.161	20,00	46,16	
		2.09.01.1.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan triwulan dan semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	18	567.618.000	14	323.648.259	3	65.000.000	0		-	6.730.000					-	6.730.000	14	330.378.259	77,78	58,20	
		2.09.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Laporan**	**10**	**443.697.000**	**5**	**320.504.980**	**1**	**20.000.000**		**2.261.000**		**10.458.000**		**-**		**-**		**12.719.000**	**5**	**333.223.980**	**50,00**	**75,10**	
		2.09.01.1.03.04	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Laporan	25	443.697.000	5	320.504.980	1	20.000.000		2.261.000	0	10.458.000					-	12.719.000	5	333.223.980	20,00	75,10	
		2.09.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Present**	**100**	**325.500.000**	**46**	**149.345.656**	**1**	**52.528.000**		**6.170.000**		**6.630.000**						**12.800.000**	**46**	**162.145.656**	**45,88**	**49,81**	
		2.09.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	3	325.500.000	1	149.345.656	1	52.528.000	0	6.170.000	0	6.630.000					-	12.800.000	1	162.145.656	33,33	49,81	
		2.09.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**	**Presentase**	**100**	**3.652.261.000**	**61**	**2.221.651.591**	**100**	**467.647.750**		**46.458.699**		**103.068.081**		**-**		**-**	**-**	**149.526.780**	**61**	**2.371.178.371**	**60,83**	**64,92**	
		2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	100	94.500.000	23	61.015.800	12	11.991.400	0	2.100.400	0	2.050.000					-	4.150.400	23	65.166.200	23,00	68,96	
		2.09.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	48	206.158.000	8	170.415.597	87	22.273.600	0	3.578.300	0	6.803.300					-	10.381.600	8	180.797.197	16,67	87,70	UPTD dan DINAS

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Thn. 2019-2024 (Akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Renja PD Tahun 2019-2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran		Perangkat Daerah Pelaksana
												I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		2.09.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	48	235.750.000	11	154.369.050	14	37.224.750		300.000	0	10.463.200					-	10.763.200	11	165.132.250	22,92	70,05	UPTD dan DINAS
		2.09.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Paket	48	37.800.000	9	60.826.380	12	4.800.000	0		0	969.000					-	969.000	9	61.795.380	18,75	163,48	
		2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	350	2.263.053.000	158	1.347.858.264	13	363.758.000	0	25.479.999	0	82.782.581					-	108.262.580	158	1.456.120.844	45,14	64,34	UPTD dan DINAS
		2.09.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	10	815.000.000	4	427.166.500	1	27.600.000	0	15.000.000	0	-					-	15.000.000	4	442.166.500	40,00	54,25	
		2.09.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Presentase**	**100**	**1.421.096.000**	**32**	**456.131.450**	**100**	**7.500.000**		**-**		**-**						-	**32,10**	**456.131.450**	**32,10**	**32,10**	
		2.09.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	53	1.421.096.000	27	456.131.450	12	7.500.000	0	-	0						-	-	27	456.131.450	50,94	32,10	UPTD
		2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	17	260.820.000	13	128.167.460	10	11.898.650	0	-	0	11.898.650					-	11.898.650	13	140.066.110	76,47	53,70	
		2.09.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Laporan**	**122**	**3.608.665.000**	**104**	**3.776.122.500**	**51**	**1.034.055.180**		**251.612.125**		**220.072.953**		**-**		**-**		**471.685.078**	**104**	**4.247.807.578**	**85,25**	**117,71**	
		2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	13	37.161.000	6	13.399.439	12	10.949.100	0	2.400.000	-	1.984.100					-	4.384.100	6	17.783.539	46,15	47,86	UPTD dan DINAS
		2.09.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	13	339.569.000	8	317.454.798	13	110.400.000	0	23.960.945	0	22.091.073					-	46.052.018	8	363.506.816	61,54	107,05	UPTD dan DINAS
		2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	96	3.231.935.000	90	3.445.268.263	26	912.706.080	0	225.251.180	0	195.997.780					-	421.248.960	90	3.866.517.223	93,75	119,63	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Thn. 2019-2024 (Akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Renja PD Tahun 2019-2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran		Perangkat Daerah Pelaksana
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		2.09.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Unit**	**130**	**1.186.105.000**	**108**	**847.886.949**	**63**	**97.780.000**		**8.800.000**		**39.560.200**					-	**48.360.200**	**108**	**896.247.149**	**83,08**	**75,56**	
		2.09.01.1.09.01	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	30	362.996.000	28	350.798.949	9	80.800.000	0	6.650.000	0	24.395.200					-	31.045.200	28	381.844.149	93,33	105,19	
		2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Unit	51	91.250.000	44	49.070.000	53	9.980.000	0	2.150.000	0	8.165.000					-	10.315.000	44	59.385.000	86,27	65,08	
		2.09.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Unit	49	731.859.000	36	448.018.000	1	7.000.000	0	-	0	7.000.000					-	7.000.000	36	455.018.000	73,47	62,17	UPTD
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Ton**	**11**	**535.044.000**		**267.660.481**	**2**	**50.000.000**		**-**		**21.126.380**		**-**		**-**		**21.126.380**	**-**	**288.786.861**	**-**	**53,97**	
		2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi Unit	85	535.044.000	13	267.660.481	2	50.000.000	-	-	-	21.126.380		-		-	-	21.126.380	13	288.786.861	15,29	53,97	
		2.09.02.1.01.0003	Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia Unit	85	535.044.000	13	267.660.481	20	50.000.000	0	-	0	21.126.380					-	21.126.380	13	288.786.861	15,29	53,97	
3	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**PPH Konsumsi Angka**	**75**	**2.557.800.000**		**#REF!**		**905.500.000**		**141.905.400**		**186.234.600**						**328.140.000**	**-**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	
				PPH Ketersediaan Angka	**87**	**1.109.325.000**															**-**		**-**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Thn. 2019-2024 (Akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Renja PD Tahun 2019-2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran		Perangkat Daerah Pelaksana
												I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase	100	#REF!	#REF!	#REF!	100	905.500.000	-	141.905.400	-	186.234.600					-	328.140.000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	-	-	-	-	2	50.000.000	0	24.705.000	0	-					-	24.705.000					
		2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Dokumen	4	597.455.000	4	543.997.507	1	87.500.000	0	33.269.000	0	14.140.000					-	47.409.000	4	591.406.507	100,00	98,99	
		2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	5	325.473.000	5	280.487.922	1	25.000.000	0	-	0	3.485.000					-	3.485.000	5	283.972.922	100,00	87,25	
		2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Terlaksananya Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Persentase	100	6.809.102.000		7.047.054.977		371.500.000	-	41.965.700		84.304.800		-		-		126.270.500	-	7.173.325.477	-	105,35	
		2.09.03.1.04.0001	Promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	25	3.375.852.000	15	3.964.098.835	2	184.000.000	0	-	0	4.875.000					-	4.875.000	15	3.968.973.835	60,00	117,57	
		2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergisi, seimbang dan aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	25	3.433.250.000	13	2.987.532.362	3	162.532.000	0	41.965.700	0	64.611.300					-	106.577.000	13	3.094.109.362	52,00	90,12	
		2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	Laporan	2	205.000.000	2	95.423.780	1	24.968.000	0	-	0	14.818.500					-	14.818.500	2	110.242.280	100,00	53,78	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Thn. 2019-2024 (Akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Renja PD Tahun 2019-2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran		Perangkat Daerah Pelaksana
												I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Presentase Daerah Rawan Pangan**	**Persentase**	**23,7**	**1.659.135.000**		**1.254.818.348**		**162.500.000**		**27.473.324**		**32.836.000**		**-**		**-**		**60.309.324**		**1.315.127.672**	**-**	**79,27**	
		2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	565.848.000	4	390.661.504	1	40.000.000	-	12.501.544	-	11.119.000		-		-	-	23.620.544		414.282.048	-	73,21	
		2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi dan Kab/kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	4	565.848.000	4	390.661.504	1	40.000.000	0	12.501.544	0	11.119.000					-	23.620.544		414.282.048	-	73,21	
		2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Dokumen	19	1.093.287.000	10	864.156.844	2	122.500.000	-	14.971.780	-	21.717.000		-		-	-	36.688.780		900.845.624	-	82,40	
		2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan gizi Provinsi	Dokumen	16	692.210.000	8	661.946.314	1	50.000.000	-	1.160.000	-	19.436.000					-	20.596.000	8	682.542.314	50,00	98,60	
		2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen	3	401.077.000	2	202.210.530	1	72.500.000	0	13.811.780	0	2.281.000					-	16.092.780	2	218.303.310	66,67	54,43	
5	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Presentase Pengawasan Pangan Segar Yang Aman dan Bermutu**	**Persentase**	**100**	**871.385.000**	**123**	**1.070.596.613**	**100**	**224.714.300**		**20.959.600**		**78.151.000**		**-**		**-**		**99.110.600**	**123**	**1.169.707.213**	**122,86**	**134,24**	
		2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	**100**	**871.385.000**	**123**	**1.070.596.613**	**100**	**224.714.300**	**-**	**20.959.600**	**-**	**78.151.000**		**-**		**-**	**-**	**99.110.600**	**123**	**1.169.707.213**	**122,86**	**134,24**	
		2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah sertiffikasi keamanan pangan segar asal tumbuhsn lintas daerah kabupaten/kota	Sertifikat	90	364.900.000	30	331.535.924	50	124.714.300	0	11.424.000	0	41.061.000					-	52.485.000	30	384.020.924	33,33	105,24	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Thn. 2019-2024 (Akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Renja PD Tahun 2019-2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran		Perangkat Daerah Pengam
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina Dokumen Yang Dibina	60	871.385.000	23	739.060.689	1	100.000.000	0	9.535.600	0	37.090.000					-	46.625.600	23	785.686.289	38,33	90,17	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											**-**	**16,82**	**1,88**	**28,61**					**1,88**	**41,11**					
Predikat Kinerja											**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No.	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II		III		IV							
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
								Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																				
		2	**11**					**Lingkungan Hidup**			**#REF!**		**#REF!**		**7.743.923.223**		**1.231.067.979**		**1.963.451.522**		**-**		**-**		**3.194.519.501**		**#REF!**		**#REF!**	**Dinas Lingkungan Hidup**
1	**Tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah**	**2**	**11**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku**	**61,50 (Nilai B)**	**#REF!**	**0,00 N/A**	**#REF!**	**61,50 (Nilai B)**	**6.663.928.377**	**0,00 N/A**	**1.173.274.188**	**0,00 N/A**	**1.691.490.451**	**0,00 N/A**	**0**	**0,00 N/A**	**0**	**0,00 N/A**	**2.864.764.639**	**61,60 (Nilai B)**	**#REF!**	**61,60 (Nilai B)**	**#REF!**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		2	**11**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku**	**61,50 (Nilai B)**	**1.113.118.692**	**0,00 N/A**	**884.396.907**	**61,50 (Nilai B)**	**282.953.800**	**0,00 N/A**	**19.566.000**	**0,00 N/A**	**241.660.200**	**0,00 N/A**	**0**	**0,00 N/A**	**0**	**0,00 N/A**	**261.226.200**	**61,60 (Nilai B)**	**1.145.623.107**	**61,60 (Nilai B)**	**102,92**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		2	11	01	1	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	1.113.118.692	5 Dokumen	884.396.907	1	282.953.800	0 Dokume	19.566.000	1 Dokumen	241.660.200	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	261.226.200	6 Dokumen	1.145.623.107	6 Dokumen	102,92	Dinas Lingkungan Hidup
		2	**11**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku**	**61,50 (Nilai B)**	**22.070.210.113**	**0,00 N/A**	**19.940.821.127**	**61,50 (Nilai B)**	**4.797.203.328**	**0,00 N/A**	**839.962.597**	**0,00 N/A**	**1.200.566.107**	**0,00 N/A**	**0**	**0,00 N/A**	**0**	**0,00 N/A**	**2.040.528.704**	**61,60 (Nilai B)**	**21.981.349.831**	**61,60 (Nilai B)**	**99,60**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		2	11	01	1	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	245 Orang/Bulan	22.070.210.113	199 Orang/ Bulan	19.940.821.127	36	4.797.203.328	9 Orang/ Bulan	839.962.597	9 Orang/ Bulan	1.200.566.107	0 Orang/ Bulan	0	0 Orang/ Bulan	0	18 Orang/ Bulan	2.040.528.704	217 Orang/ Bulan	21.981.349.831	217 Orang/ Bulan	99,60	Dinas Lingkungan Hidup
		2	**11**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku**	**61,50 (Nilai B)**	**#REF!**	**0,00 N/A**	**#REF!**	**61,50 (Nilai B)**	**639.021.949**	**0,00 N/A**	**84.802.627**	**0,00 N/A**	**88.736.894**	**0,00 N/A**	**-**	**0,00 N/A**	**-**	**0,00 N/A**	**173.539.521**	**61,60 (Nilai B)**	**#REF!**	**61,60 (Nilai B)**	**#REF!**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		2	11	01	1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket	44.863.230	5 Paket	35.927.430	1	11.460.200	1 Paket	1.978.600	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	1.978.600	6 Paket	37.906.030	6 Paket	84,49	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 Paket	86.223.198	5 Paket	66.410.698	1	38.290.116	1 Paket	10.998.879	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	10.998.879	6 Paket	77.409.577	6 Paket	89,78	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	198.026.347	10 Paket	150.849.197	2	59.498.943	1 Paket	18.999.948	1 Paket	5.270.014	0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	24.269.962	12 Paket	175.119.159	12 Paket	88,43	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	184.273.920	10 Paket	144.833.587	2	58.884.390	1 Paket	15.724.720	1 Paket	12.392.040	0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	28.116.760	12 Paket	172.950.347	12 Paket	93,86	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	01	1	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	64 Laporan	130.980.520	50 Laporan	97.365.520	30	74.625.300	3 Laporan	8.511.480	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	8.511.480	53 Laporan	105.877.000	53 Laporan	80,83	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	01	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	335 Laporan	1.967.096.700	187 Laporan	1.252.651.803	34	396.263.000	3 Laporan	28.589.000	8 Laporan	71.074.840	0 Laporan	0	0 Laporan	0	11 Laporan	99.663.840	198 Laporan	1.352.315.643	198 Laporan	68,75	Dinas Lingkungan Hidup
		2	**11**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku**	**61,50 (Nilai B)**	**3.206.911.997**	**0,00 N/A**	**1.981.152.338**	**61,50 (Nilai B)**	**796.911.200**	**0,00 N/A**	**172.539.214**	**0,00 N/A**	**154.247.750**	**0,00 N/A**	**0**	**0,00 N/A**	**0**	**0,00 N/A**	**326.786.964**	**61,60 (Nilai B)**	**2.307.939.302**	**61,60 (Nilai B)**	**71,97**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		2	11	01	1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	9 Laporan	12.792.500	7 Laporan	8.221.000	1	3.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	7 Laporan	8.221.000	7 Laporan	64,26	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	72 Laporan	976.926.124	60 Laporan	588.570.312	12	267.350.000	3 Laporan	40.898.914	3 Laporan	22.607.450	0 Laporan	0	0 Laporan	0	6 Laporan	63.506.364	66 Laporan	652.076.676	66 Laporan	66,75	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72 Laporan	2.217.193.373	60 Laporan	1.384.361.026	12	526.561.200	3 Laporan	131.640.300	3 Laporan	131.640.300	0 Laporan	0	0 Laporan	0	6 Laporan	263.280.600	66 Laporan	1.647.641.626	66 Laporan	74,31	Dinas Lingkungan Hidup
		2	**11**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku**	**61,50 (Nilai B)**	**#REF!**	**0,00 N/A**	**556.311.900**	**61,50 (Nilai B)**	**147.838.100**	**0,00 N/A**	**56.403.750**	**0,00 N/A**	**6.279.500**	**0,00 N/A**	**0**	**0,00 N/A**	**0**	**0,00 N/A**	**62.683.250**	**61,60 (Nilai B)**	**618.995.150**	**61,60 (Nilai B)**	**#REF!**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		2	11	01	1	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	25 Unit	438.069.350	22 Unit	397.455.000	4	100.208.000	1 Unit	46.247.250	1 Unit	6.279.500	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	52.526.750	24 Unit	449.981.750	24 Unit	102,72	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3						4	5	6		7		8	9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		2	11	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	194 Unit	186.514.200	159 Unit	158.856.900	35	47.630.100	8 Unit	10.156.500	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	8 Unit	10.156.500	167 Unit	169.013.400	167 Unit	90,62	Dinas Lingkungan Hidup
3	**Terwujudnya perbaikan kualitas udara**	**2**	**11**	**03**				**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**77,16 Poin**	**#REF!**	**78,75 Poin**	**#REF!**	**77,16 Poin**	**374.999.467**	**0,00 Poin**	**10.525.900**	**0,00 Poin**	**97.713.967**	**0,00 Poin**	**-**	**0,00 Poin**	**-**	**0,00 Poin**	**108.239.867**	**78,75 Poin**	**#REF!**	**78,75 Poin**	**#REF!**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		2	**11**	**03**	**1**	**01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Indeks Kualitas Air**	**50,25 Poin**		**55,87 Poin**		**50,25 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**55,87 Poin**		**55,87 Poin**		
									Indeks Kualitas Udara	**87,50 Poin**	**2.772.498.176**	**92,47 Poin**	**1.200.888.556**	**87,50 Poin**	**274.999.767**	**0,00 Poin**	**0**	**0,00 Poin**	**54.620.367**	**0,00 Poin**	**0**	**0,00 Poin**	**0**	**0,00 Poin**	**54.620.367**	**92,47 Poin**	**1.255.508.923**	**92,47 Poin**	**45,28**	**Dinas Lingkungan Hidup**
									Indeks Kualitas Air Laut	**79,63 Poin**		**81,88 Poin**		**79,63 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**81,88 Poin**		**81,88 Poin**		
		2	11	03	1	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	11 Dokumen	1.209.998.654	6 Dokumen	540.463.914	2	150.000.000	0 Dokume	0	0 Dokumen	12.248.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	12.248.000	6 Dokumen	552.711.914	6 Dokumen	45,68	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	03	1	01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	10 Dokumen	1.562.499.522	5 Dokumen	660.424.642	2	124.999.767	0 Dokume	0	0 Dokumen	42.372.367	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	42.372.367	5 Dokumen	702.797.009	5 Dokumen	44,98	Dinas Lingkungan Hidup
		2	**11**	**03**	**1**	**02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Indeks Kualitas Air**	**50,25 Poin**		**55,87 Poin**		**50,25 Poin**		**#REF! Poin**		**#REF! Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**55,87 Poin**		**55,87 Poin**		
									Indeks Kualitas Udara	**87,50 Poin**	**#REF!**	**92,47 Poin**	**#REF!**	**87,50 Poin**	**99.999.700**	**0,00 Poin**	**10.525.900**	**0,00 Poin**	**43.093.600**	**0,00 Poin**	**-**	**0,00 Poin**	**-**	**0,00 Poin**	**53.619.500**	**92,47 Poin**	**#REF!**	**92,47 Poin**	**#REF!**	**Dinas Lingkungan Hidup**
									Indeks Kualitas Air Laut	**79,63 Poin**		**81,88 Poin**		**79,63 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**81,88 Poin**		**81,88 Poin**		
		2	11	03	1	02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	84 Titik	1.814.994.172	66 Titik	1.225.510.676	17	99.999.700	8 Titik	10.525.900	4 Titik	43.093.600	0 Titik	0	0 Titik	0	12 Titik	53.619.500	78 Titik	1.279.130.176	78 Titik	70,48	Dinas Lingkungan Hidup
4	**Terwujudnya perbaikan kualitas air laut**	**2**	**11**	**05**				**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**77,16 Poin**	**1.105.239.008**	**78,75 Poin**	**631.489.985**	**77,16 Poin**	**130.000.078**	**0,00 Poin**	**0**	**0,00 Poin**	**42.494.464**	**0,00 Poin**	**0**	**0,00 Poin**	**0**	**0,00 Poin**	**42.494.464**	**78,75 Poin**	**673.984.449**	**78,75 Poin**	**60,98**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		2	**11**	**05**	**1**	**01**		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Indeks Kualitas Air**	**50,25 Poin**		**55,87 Poin**		**50,25 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**55,87 Poin**		**55,87 Poin**		
									Indeks Kualitas Udara	**87,50 Poin**	**1.105.239.008**	**92,47 Poin**	**631.489.985**	**87,50 Poin**	**130.000.078**	**0,00 Poin**	**0**	**0,00 Poin**	**42.494.464**	**0,00 Poin**	**0**	**0,00 Poin**	**0**	**0,00 Poin**	**42.494.464**	**92,47 Poin**	**673.984.449**	**92,47 Poin**	**60,98**	**Dinas Lingkungan Hidup**
									Indeks Kualitas Air Laut	**79,63 Poin**		**81,88 Poin**		**79,63 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**81,88 Poin**		**81,88 Poin**		
		2	11	05	1	01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan kewenangan provinsi serta pelaksanaan pengumpulan limbah B3 lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang sesuai kewenangannya	12 Dokumen	1.105.239.008	8 Dokumen	631.489.985	2	130.000.078	0 Dokume n	0	0 Dokumen	42.494.464	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	42.494.464	8 Dokumen	673.984.449	8 Dokumen	60,98	Dinas Lingkungan Hidup
5	**Terwujudnya perbaikan kualitas udara**	**2**	**11**	**06**				**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**33,33%**	**3.866.767.338**	**77,78 %**	**3.968.839.749**	**33,33%**	**374.994.691**	**0,00 %**	**46.545.691**	**0,00 %**	**115.042.840**	**0,00 %**	**0**	**0,00 %**	**0**	**0,00 %**	**161.588.531**	**77,78 %**	**4.130.428.280**	**77,78 %**	**106,82**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		2	**11**	**06**	**1**	**01**		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Persentase izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**100%**	**3.866.767.338**	**100 %**	**3.968.839.749**	**100%**	**374.994.691**	**140,00 %**	**46.545.691**	**0,00 %**	**115.042.840**	**0 %**	**0**	**0,00 %**	**0**	**140,00 %**	**161.588.531**	**100 %**	**4.130.428.280**	**100 %**	**106,82**	**Dinas Lingkungan Hidup**
									Jumlah izin lingkungan yang dibina dan diawasi	**38 Izin**		**33 Izin**		**7 Izin**		**1 Izin**		**0 Izin**		**0 Izin**		**0 Izin**		**1 Izin**		**34 Izin**		**34 Izin**		

No.	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3						4	5	6		7		8	9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		2	11	06	1	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	61 Dokumen	2.536.116.688	60 Dokumen	3.112.599.296	10	224.999.591	2 Dokumen	41.957.591	4 Dokumen	84.490.240	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	6 Dokumen	126.447.831	66 Dokumen	3.239.047.127	66 Dokumen	127,72	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	06	1	01	0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	38 Badan Usaha	1.330.650.650	33 Badan Usaha	856.240.453	7	149.995.100	1 Badan Usaha	4.588.100	2 Badan Usaha	30.552.600	0 Badan Usaha	0	0 Badan Usaha	0	3 Badan Usaha	35.140.700	36 Badan Usaha	891.381.153	36 Badan Usaha	66,99	Dinas Lingkungan Hidup
6	**Terwujudnya perbaikan kualitas udara**	**2**	**11**	**07**				**Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**77,16 Poin**	**#REF!**	**78,75 Poin**	**#REF!**	**77,16 Poin**	**100.000.600**	**0,00 Poin**	**722.200**	**0,00 Poin**	**-**	**0,00 Poin**	**-**	**0,00 Poin**	**-**	**0,00 Poin**	**722.200**	**78,75 Poin**	**#REF!**	**78,75 Poin**	**#REF!**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		2	**11**	**07**	**1**	**01**		**Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Indeks Kualitas Air**	**50,25 Poin**	**375.231.663**	**55,87 Poin**	**227.478.826**	**50,25 Poin**	**100.000.600**	**0,00 Poin**	**722.200**	**0,00 Poin**	**0**	**0,00 Poin**	**-**	**0,00 Poin**	**-**	**0,00 Poin**	**722.200**	**55,87 Poin**	**228.201.026**	**55,87 Poin**	**60,82**	**Dinas Lingkungan Hidup**
									Indeks Kualitas Udara	**87,50 Poin**		**92,47 Poin**		**87,50 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**92,47 Poin**		**92,47 Poin**		
									Indeks Kualitas Air Laut	**79,63 Poin**		**81,88 Poin**		**79,63 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**81,88 Poin**		**81,88 Poin**		
		2	11	07	1	01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	9 Dokumen	375.231.663	5 Dokumen	227.478.826	4	100.000.600	0 Dokumen	722.200	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	722.200	5 Dokumen	228.201.026	5 Dokumen	60,82	Dinas Lingkungan Hidup
7	**Terwujudnya perbaikan kualitas air**	**2**	**11**	**08**				**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**77,16 Poin**	**#REF!**	**78,75 Poin**	**#REF!**	**77,16 Poin**	**100.000.010**	**0,00 Poin**	**0**	**0,00 Poin**	**16.709.800**	**0,00 Poin**	**0**	**0,00 Poin**	**0**	**0,00 Poin**	**16.709.800**	**78,75 Poin**	**#REF!**	**78,75 Poin**	**#REF!**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		2	**11**	**08**	**1**	**01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Indeks Kualitas Air**	**50,25 Poin**	**#REF!**	**55,87 Poin**	**#REF!**	**50,25 Poin**	**100.000.010**	**0,00 Poin**	**-**	**0,00 Poin**	**16.709.800**	**0,00 Poin**	**-**	**0,00 Poin**	**-**	**0,00 Poin**	**16.709.800**	**55,87 Poin**	**#REF!**	**55,87 Poin**	**#REF!**	**Dinas Lingkungan Hidup**
									Indeks Kualitas Udara	**87,50 Poin**		**92,47 Poin**		**87,50 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**92,47 Poin**		**92,47 Poin**		
									Indeks Kualitas Air Laut	**79,63 Poin**		**81,88 Poin**		**79,63 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**0,00 Poin**		**81,88 Poin**		**81,88 Poin**		
		2	11	08	1	01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/ kegiatan yang terlibat	240 Orang	750.931.000	120 Orang	347.542.098	65	100.000.010	0 Orang	0	0 Orang	16.709.800	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	16.709.800	120 Orang	364.251.898	120 Orang	48,51	Dinas Lingkungan Hidup
														Rata - Rata Capaian Kinerja (%)		0,25	13,73	19,79	18,59					44,70	32.33					
														Predikat Kinerja		SR	SR	SR	SR					SR	SR					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja: Penyerapan anggaran telah sesuai dengan rencana anggaran kas

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja: Beberapa Sub Kegiatan belum memiliki capaian kinerja sampai pada Triwulan I karena capaian kinerjanya dihasilkan pada Triwulan IV

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya*):

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8	9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							Urusan Wajib																						
							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							**6.010.359.615**		**858.210.435**		**1.193.034.099**		-		-		**2.051.244.534**					
1	**Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien**	**2**	**12**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Program Tercapai**	**100**	**Persen**	**33.231.405.878**	**49.076**	**15.370.884.483**	**929**	**5.228.633.615**	**4.446**	**782.636.573**	**243**	**1.128.152.299**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.689**	**1.910.788.872**	**53.765**	**17.281.673.355**	**53.765**	**52,00**	**DINAS DUKCAPIL**
		2	**12**	**01**	**1.01**		**Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen/Laporan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**72**	**Dok**	**614.544.801**	**41**	**353.065.766**	**11**	**79.324.600**	**6**	**9.849.450**	**2**	**34.793.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**44.643.050**	**49**	**397.708.816**	**68**	**64,72**	**DINAS DUKCAPIL**
		2	12	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	Dok	80.622.000	18	260.719.834	3	56.869.100	1	2.590.500	2	33.893.600					3	36.484.100	21	297.203.934	70	368,64	DINAS DUKCAPIL
		2	12	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	370.095.601	4	29.681.332	1	5.284.550	0	0		0					-	-	4	29.681.332	80	8,02	DINAS DUKCAPIL
		2	12	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	25.000.000	2	8.400.800	1	5.241.500	0			0					-	-	2	8.400.800	40	33,60	DINAS DUKCAPIL
		2	12	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	40.000.000	4	17.820.350	1	3.100.500	1	3.100.500		0					1	3.100.500	5	20.920.850	100	52,30	DINAS DUKCAPIL
		2	12	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	30.000.000	2	9.612.150	1	3.170.500	0	0		0					-	-	2	9.612.150	40	32,04	DINAS DUKCAPIL
		2	12	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	22	Laporan	68.827.200	11	26.831.300	4	5.658.450	4	4.158.450		900.000					4	5.058.450	15	31.889.750	68	46,33	DINAS DUKCAPIL
		2	**12**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.001**		**23.180.338.460**	**1.189**	**10.908.992.636**	**564**	**4.094.848.415**	**112**	**569.655.122**	**191**	**919.632.711**	**-**	**-**	**-**	**-**	**303**	**1.489.287.833**	**1.492**	**12.398.280.469**	**75**	**53,49**	**DINAS DUKCAPIL**
		2	12	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.920	Orang	22.304.492.660	1152	10.642.323.184	392	4.010.359.615	84	569.655.122	140	907.798.911					224	1.477.454.033	1.376	12.119.777.217	72	54,34	DINAS DUKCAPIL
		2	12	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	Dok	108.280.000	1	53.280.000	158	53.280.000	28	0	44	0					72	-	73	53.280.000	3.650	49,21	DINAS DUKCAPIL
		2	12	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	3	Laporan	300.000.000	2	107.444.902	1	10.288.300	0	0	1	8.302.300					1	8.302.300	3	115.747.202	100	38,58	DINAS DUKCAPIL
		2	12	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	Dok	33.999.800	3	20.378.550	1	15.921.100	0	0	0	1.388.100					-	1.388.100	3	21.766.650	75	64,02	DINAS DUKCAPIL
		2	12	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Laporan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	72	Laporan	433.566.000	31	85.566.000	12	4.999.400		0	6	2.143.400					6	2.143.400	37	87.709.400	51	20,23	DINAS DUKCAPIL
		2	**12**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**		**4.754.365.153**	**47.455**	**2.218.824.231**	**100**	**434.421.640**	**4.268**	**64.711.080**	**8**	**43.037.260**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.276**	**107.748.340**	**51.731**	**2.326.572.571**	**51.731**	**48,94**	**DINAS DUKCAPIL**
		2	12	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	8.506	Unit	574.650.602	6.464	232.113.083	1.176	43.308.790	412	14.000.000	0	0					412	14.000.000	6.876	246.113.083	81	42,83	DINAS DUKCAPIL
		2	12	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	96.443	Unit	250.000.000	38.813	66.511.150	14.344	14.288.850	3.852	1.348.200	0	1.800.100					3.852	3.148.300	42.665	69.659.450	44	27,86	DINAS DUKCAPIL
		2	12	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Kebutuhan Kantor dan Jamuan Tamu	2.041	Kali	116.069.600	1.762	74.186.000	492	26.820.000		-	0	5.913.000					-	5.913.000	1.762	80.099.000	86	69,01	DINAS DUKCAPIL
		2	12	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan Luar Daerah	410	Kali	3.813.644.951	416	1.846.013.998	37	350.004.000	4	49.362.880	8	35.324.160					12	84.687.040	428	1.930.701.038	104	50,63	DINAS DUKCAPIL
		2	**12**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**161**	**Unit**	**1.500.000.000**	**57**	**355.620.000**	**1**	**20.000.000**	**1**	**19.850.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**19.850.000**	**58**	**375.470.000**	**36**	**25,03**	**DINAS DUKCAPIL**
		2	12	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	161	Uniit	1.500.000.000	57	355.620.000	1	20.000.000	1	19.850.000	0	0					1	19.850.000	58	375.470.000	36	25,03	DINAS DUKCAPIL
		2	**12**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah**	**Tersediannya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah**	**840**		**2.511.072.464**	**276**	**1.309.658.097**	**228**	**514.848.960**	**57**	**105.544.491**	**30**	**111.250.053**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87**	**216.794.544**	**363**	**1.526.452.641**	**43**	**60,79**	**DINAS DUKCAPIL**
		2	12	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	180	Laporan	500.000.000	144	215.786.097	108	93.600.000	27	18.121.830	0	23.827.392					27	41.949.222	171	257.735.319	95	51,55	DINAS DUKCAPIL
		2	12	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	660	Laporan	2.011.072.464	132	1.093.872.000	120	421.248.960	30	87.422.661	30	87.422.661					60	174.845.322	192	1.268.717.322	29	63,09	DINAS DUKCAPIL
		2	**12**	**01**	**1.09**		**Pmeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**240**		**671.085.000**	**58**	**224.723.753**	**25**	**85.190.000**	**2**	**13.026.430**	**12**	**19.438.675**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14**	**32.465.105**	**72**	**257.188.858**	**30**	**38,32**	**DINAS DUKCAPIL**

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8	9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	12	01	1.09	01	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	60	Unit	327.990.000	13	137.204.003	4	39.140.000	1	8.000.000	1	11.288.675					2	19.288.675	15	156.492.678	25	47,71	DINAS DUKCAPIL
		2	12	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	Unit	225.000.000	13	68.669.750	4	34.560.000	1	5.026.430	1	1.250.000					2	6.276.430	15	74.946.180	25	33,31	DINAS DUKCAPIL
		2	12	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	120	Unit	118.095.000	32	18.850.000	17	11.490.000		0	10	6.900.000					10	6.900.000	42	25.750.000	35	21,80	DINAS DUKCAPIL
2	**Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**2**	**12**	**02**			**Program Pendaftaran Penduduk**	**Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk dan Cakupan Penerbitan KTP**	**100**		**1.481.600.000**	**31**	**365.859.600**	**27**	**279.414.000**	**11**	**75.573.862**	**3**	**37.246.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14**	**112.820.162**	**45**	**478.679.762**	**45**	**32,31**	**DINAS DUKCAPIL**
		2	**12**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**199**		**981.600.000**	**5**	**244.764.600**	**8**	**136.413.000**	**3**	**43.016.042**	**3**	**37.246.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**80.262.342**	**11**	**325.026.942**	**6**	**33,11**	**DINAS DUKCAPIL**
		2	12	02	1.02	01	Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	49	Laporan/ Kali	481.600.000	5	81.397.980	5	77.353.000	2	26.350.042	1	12.479.000					3	38.829.042	8	120.227.022	16	24,96	DINAS DUKCAPIL
		2	12	02	1.02	02	Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	150	Laporan/ Orang	500.000.000	-	163.366.620	3	59.060.000	1	16.666.000	2	24.767.300					3	41.433.300	3	204.799.920	2	40,96	DINAS DUKCAPIL
							Pembinaaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		**90**		**500.000.000**	**26**	**121.095.000**	**19**	**143.001.000**	**8**	**32.557.820**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**32.557.820**	**34**	**153.652.820**	**38**	**30,73**	**DINAS DUKCAPIL**
							Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	90	Laporan /Kali	500.000.000	26	121.095.000	19	143.001.000	8	32.557.820	0	0					8	32.557.820	34	153.652.820	38	30,73	DINAS DUKCAPIL
3	**Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**2**	**12**	**03**			**Program Pencatatan Sipil**	**Rasio bayi ber-Akte Kelahiran dan Rasio Pasangan ber-Akte Nikah**	**125**		**207.800.000**	**25**	**13.285.000**	**6**	**150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**	**13.285.000**	**20**	**6,39**	**DINAS DUKCAPIL**
		2	**12**	**03**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**	**125**		**207.800.000**	**25**	**13.285.000**	**6**	**150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**	**13.285.000**	**20**	**6,39**	**DINAS DUKCAPIL**
		2	12	03	1.03	02	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	125	Orang	207.800.000	25	13.285.000	6	150.000.000	0	0	0	0					-	-	25	13.285.000	20	6,39	DINAS DUKCAPIL
4	**Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**2**	**12**	**05**			**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi**	**1100**		**1.371.640.366**	**265**	**338.265.500**	**3**	**100.312.000**	**-**	**-**	**1**	**12.552.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**12.552.000**	**266**	**350.817.500**	**24**	**25,58**	**DINAS DUKCAPIL**
		2	**12**	**05**	**1.01**		**Penyediaan Profil Kependudukan**	**Tersedianya Profil Kependudukan**	**1100**		**1.371.640.366**	**265**	**338.265.500**	**3**	**100.312.000**	**-**	**-**	**1**	**12.552.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**12.552.000**	**266**	**350.817.500**	**24**	**25,58**	**DINAS DUKCAPIL**
		2	12	05	1.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	900	Buah	871.640.366	165	144.224.000	2	16.416.000	0	0	1	9.766.000					1	9.766.000	166	153.990.000	18	17,67	DINAS DUKCAPIL
		2	12	05	1.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	200	Buah	500.000.000	100	194.041.500	1	83.896.000	0	0		2.786.000					-	2.786.000	100	196.827.500	50	39,37	DINAS DUKCAPIL
5	**Meningkatnya Kualitas Kependudukan Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana**	**2**	**14**	**04**			**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Persentase Partisipasi Kab/Kota dalam Pembangunan berbasisi Keluarga di Prov. Maluku dan Persentase Keuarga yang melaksanakan Pengasuhan dan Pendampingan Pemebntukan Karakter**	**39**		**950.000.000**	**-**	**400.643.570**	**1**	**252.000.000**	**-**	**-**	**-**	**15.083.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.083.500**	**-**	**415.727.070**	**-**	**43,76**	**DINAS DUKCAPIL**
		2	**14**	**04**	**1.02**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**39**		**950.000.000**	**-**	**400.643.570**	**1**	**252.000.000**	**-**	**-**	**-**	**15.083.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.083.500**	**-**	**415.727.070**	**-**	**43,76**	**DINAS DUKCAPIL**
		2	14	04	1.02	05	Sosialissi dan Promosi tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluaega dan Pengelolaan Keuangan Keluarga		39	Laporan	950.000.000	-	400.643.570	1	252.000.000	0	0	0	15.083.500					-	15.083.500	-	415.727.070	-	43,76	DINAS DUKCAPIL
															Rata-rata capaian kinerja (%)		23,59	18,13	20,44	19,31					44,03	37,44					
															Predikat Kinerja		SR	SR	SR	SR					SR	SR					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:																													

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 8 + 9 +10+11		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
									k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Belanja Operasional						**48.328.374.021**	**249**	**8.684.448.884**	**68**	**1.115.765.947**	**84**	**2.226.119.648**					**108**	**3.341.885.595**					
	Meningkatnya Nilai SAKIP	01	1			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Nilai SAKIP OPD**		**BB**	**35.132.642.222**	**B**	**27.415.246.345**	**BB**	**6.534.449.134**		**970.869.968**		**1.639.669.604**					**-**	**2.612.339.572**	**B**	**27.415.246.345**			
		01	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesain kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**%**	**90**	**183.715.620**	**90**	**8.020.150**	**90**	**183.865.900**		**35.392.522**		**72.460.680**		**-**				**107.853.202**	**90**	**8.020.150**		**4,37**	**DPMD**
		01	1	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja yang tersusun	Dokumen	22	80.357.810	16	605.821.700	5	178.866.100	2	34.432.522	1	68.420.880	-				3	102.853.402	19	708.675.102	86,36	881,90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		01	1	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realsaisi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	15	103.357.810	12	662.231.367	3	4.999.800	-	960.000	3,0	4.039.800	-	-	-	-	3	4.999.800	15	667.231.167	100,00	645,55	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		01	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesain kegiatanadministrasi keuangan perangkat daerah**	**%**	**90**	**19.477.049.010**	**90**	**17.406.828.208**	**90**	**4.415.408.954**		**597.281.541**		**1.160.617.904**						**1.757.899.445**	**90**	**17.406.828.208**		**89,37**	**DPMD**
		01	01	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	34 org/ 60 bulan	19.285.461.748	34 Org/ 48 bulan	17.173.705.108	34	4.334.088.954	34,0	597.281.541	34,0	1.158.906.104					34	1.756.187.645	34 org/ 51 Bulan	17.173.705.108	85	89,05	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		01	01	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	48	152.640.000	36	74.060.000	12	76.320.000		-	-	-						-	36	74.060.000	75,00	48,52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		01	01	02	0005	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	38.947.262	4	4.999.900	1	5.000.000		-	1,0	1.711.800	-				1	1.711.800	5	6.711.700	100,00	17,23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		01	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesain kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**%**	**90**	**204.145.778**	**85**	**77.031.600**	**90**	**121.705.400**	**-**	**-**		**880.000**					**-**	**880.000**	**85**	**77.031.600**		**37,73**	**DPMD**
		01	1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dunas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	103	90.286.445	101	61.257.600	0	-		-	**-**	**-**	-	-	-	-	**-**	-	101	61.257.600	98,06	67,85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		01	1	05	0011	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	35	113.859.333	24	15.774.000	33	121.705.400	**-**	-	**-**	880.000,0	-	-	-	-	**-**	880.000	24	16.654.000	68,57	14,63	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		01	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesain kegiatanadministrasi umum perangkat daerah**	**%**	**95**	**5.633.050.457**	**95**	**2.693.153.227**	**95**	**286.488.000**		**19.750.359**		**51.772.336**						**71.522.695**	**95**	**2.693.153.227**		**47,81**	**DPMD**
		01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	144	477.941.650	108	448.690.172	32	42.800.000	8,0	6.531.000	8,0	6.640.400					16	13.171.400	124	461.861.572	86,11	96,64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 8 + 9 +10+11		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
									k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	64	501.073.158	48	259.015.984	9	27.672.000	1,0	475.000	4,0	5.275.000					5	5.750.000	53	264.765.984	82,81	52,84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		01	1	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	156	462.990.782	30	70.083.800	6	7.173.000		-	2,0	1.270.000					2	1.270.000	32	71.353.800	20,51	15,41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		01	1	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48	353.345.532	36	116.698.336	12	29.245.000	3,0	2.433.300	3,0	1.897.400					6	4.330.700	42	121.029.036	87,50	34,25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		01	1	06	0009	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	3.837.699.335	35	1.798.664.935	12	179.598.000	2,0	10.311.059	3,0	36.689.536					5	47.000.595	40	1.845.665.530	80,00	48,09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		01	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persentase capaian penyelesaian kegiatan Pengadaan Barang milik daerah pada OPD**	**%**	**80**	**2.166.573.315**	**75**	**1.084.097.645**	**80**	**31.000.000**		**-**		**1.800.000**						**1.800.000**	**75**	**1.084.097.645**		**50,04**	**DPMD**
		01	1	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	1.083.000.000	4	433.808.105		-		-		-					-	-	4	433.808.105	80,00	40,06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		01	1	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	24	311.618.373	12	153.246.800				-		-		-			-	-	12	153.246.800	50,00	49,18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
		01	1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	58	749.404.942	30	477.479.286	2	31.000.000		-		1.800.000					-	1.800.000	30	479.279.286	51,72	63,95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
		01	1	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	7	22.550.000	3	19.563.454		-		-		-					-	-	3	19.563.454	42,86	86,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		01	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase capaian penyelesaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada OPD**	**%**	**95**	**5.150.013.014**	**85**	**5.072.316.141**	**95**	**1.287.017.880**		**306.739.276**		**303.818.169**						**610.557.445**	**85**	**5.072.316.141**		**98,49**	
		01	1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	295.885.779	36	74.341.814	5	5.000.000		-	-	400.000					0	400.000	36	74.741.814	75,00	25,26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	633.271.014	36	276.123.897	12	106.108.000	3	15.645.715	3	24.085.964					6	39.731.679	42	315.855.576	87,50	49,88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
		01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	105.270.501	3	59.485.000				-		-					-	-	3	59.485.000	75,00	56,51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	4.115.585.720	36	4.662.365.430	12	1.175.909.880	3	291.093.561	3	279.332.205					6	570.425.766	42	5.232.791.196	87,50	127,15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 8 + 9 +10+11		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
									k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		01	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase capaian penyelesaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada OPD**	**%**	**85**	**2.318.095.028**	**80**	**1.150.830.974**	**85**	**208.963.000**		**11.706.270**		**50.120.515**						**61.826.785**	**80**	**1.150.830.974**		**49,65**	**DPMD**
		01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	51	1.427.166.756	36	882.234.254	10	144.000.000	10	10.201.270	10	32.600.515					10	42.801.785	46	925.036.039	90,20	64,82	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		01	1	09	0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	164	521.583.008	111	216.739.320	37	25.970.000		-	5,0	4.970.000					5	4.970.000	116	221.709.320	70,73	42,51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		01	1	09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	369.345.264	1	51.857.400	1	38.993.000		1.505.000		12.550.000					0	14.055.000	1	65.912.400	33,33	17,85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa	**02**	**1**			**Program Penataan Desa**	**Persentase kelembagaan Masyarakat Desa Yang Aktif**		**75**	**920.000.000**	**61**	**250.327.290**	**75%**	**100.000.000**		**-**		**83.236.620**						**83.236.620**	**61**	**250.327.290**	**81**	**27,21**	**DPMD**
		02	**1**	**01**		**Penatusahaan Penetapan Susuna Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**Persentase capaian penyelesaian kegiatan Penatusahaan Penetapan Susuna Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**%**	**80**	**920.000.000**	**75**	**250.327.290**	**80**	**100.000.000**		**-**		**83.236.620**						**83.236.620**	**75**	**250.327.290**		**27,21**	
		02	01	01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Dokumen	4	815.000.000	3	250.327.290	1	100.000.000		-	1,0	83.236.620					1	83.236.620	4	333.563.910	100,00	40,93	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		02	01	01	0004	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen	2	105.000.000	0	-	0	-	**-**	-	**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Jumlah Kawasan Perdesaan yang telah Berkembang	**03**	**1**			**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Persentase Kawasan Perdesaan Yang Berkembang**		**66**	**2.500.000.000**	**55%**	**1.332.949.920**	**66%**	**125.000.000**	**-**	**-**		**39.082.480**						**39.082.480**	**55**	**1.332.949.920**		**53,32**	**DPMD**
		03	**1**	**01**		**Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Yang Menjadi Kewenagan Provinsi**	**Persentase capaian penyelesaian kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar**	**%**	**85**	**2.500.000.000**	**80**	**1.332.949.920**	**85**	**125.000.000**		**0**		**39.082.480**						**39.082.480**	**80**	**1.332.949.920**		**53,32**	
		03	01	01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	4	2.192.500.000	3	1.332.949.920	1	125.000.000		-	**-**	39.082.480					-	39.082.480	3	1.372.032.400	75,00	62,58	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		03	01	01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Yang Dilaksanakan	Dokumen	2	307.500.000		-		-		-	**-**	-						-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa	04				**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa Dengan Administrasi Pemerintahan Desa Yang Baik**		3%	13.784.000.000	**1,5%**	850.815.417	**3,0%**	199.999.750		60.000.950		18.862.400						78.863.350	1,5	**850.815.417**		6,17	DPMD

No	Sasaran	kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 8 + 9 +10+11		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
									k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		04	**1**	**01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Persentase capaian penyelesaian kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**%**	**80**	**13.784.000.000**	**75**	**850.815.417**	**80**	**199.999.750**	**-**	**60.000.950**		**18.862.400**						**78.863.350**	**75**	**850.815.417**		**6,17**	**DPMD**
		04	1	01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa	Dokumen	44	929.635.000		534.649.187		-		-	-	-		-			-	-	534.649.187	-	57,51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		04	1	01	0002	Pembinaan Manajeman Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	4	2.363.031.250	3	2.120.647.958	2	199.999.750	1,0	60.000.950	-	18.862.400			-		1	78.863.350	4	2.199.511.308	100,00	93,08	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		04	1	01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	4	2.390.626.250	3	850.815.417		-		-		-						-	3	850.815.417	75,00	35,59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		04	1	01	0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Orang /Lokasi Yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Orang/Lokasi	11	1.900.350.625	4	451.533.991		-		-	-	-					-	4	451.533.991	36,36	23,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		04	1	01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	4	2.958.695.625	3	1.003.707.655		-		-	-	-	-	-			-	3	1.003.707.655	75,00	33,92	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		04	1	01	0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang/lokasi yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Orang/Lokasi	4	1.186.750.000		903.853.640		-		-	-	-					-	-	903.853.640	-	76,16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		04	1	01	0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Dokumen	5	1.093.661.250	3	494.398.253		-		-	-	-	-	-			-	3	494.398.253	60,00	45,21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		04	1	01	0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	2	961.250.000		-		-		-	-	-					-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa	05				**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase Desa dengan Status IDM Mandiri**		8%	20.290.000.001	**6,83%**	18.479.035.049	**8,00%**	1.725.000.000		84.895.029		443.468.544						528.363.573		**18.479.035.049**		91,07	
		05	**1**	**01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yg Bergerak di Bid. Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yg Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yg Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase capaian penyelesaian kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga adat Desa**	**%**	**80%**	**20.290.000.001**	**75**	**18.479.035.049**	**80**	**1.725.000.000**		**84.895.029**		**443.468.544**						**528.363.573**		**18.479.035.049**		**91,07**	**DPMD**

No	Sasaran	kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 8 + 9 +10+11		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
						k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		05 1 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	4	2.203.766.969	3	1.728.892.092	1	100.000.000	-	2.371.500	-	178.500	-				0	2.550.000	3	1.731.442.092	75,00	78,57	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		05 1 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	4	1.030.438.063	1	1.671.591.319		-		-	-	-	-	-				-	1	1.671.591.319	25,00	162,22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		05 1 01 0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga	4	1.053.066.219	3	384.160.932		-	-		-	-	-	-	-	-		-	3	384.160.932	75,00	36,48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		05 1 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	9	3.909.578.125	6	2.983.432.893	1	375.000.000	-	4.637.500	1,0	117.756.780					1	122.394.280	7	3.105.827.173	77,78	79,44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		05 1 01 0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dokumen	4	2.015.314.375	3	681.008.864		-	-	-	-	-	-	-	-		-	3	681.008.864	75,00	33,79	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		05 1 01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	32	10.077.836.250	24	11.029.948.949	5	1.250.000.000	1,0	77.886.029	2,0	325.533.264					3	403.419.293	27	11.433.368.242	84,38	113,45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
												18,24	7,23	36,51	23,99					46,42	31,22					
												SR	SR	SR	SR					SR	SR					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:		Tersedianya SDM dan Anggaran Pelaksanaan kegiatan
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:		Pelaksanaan Penatusahaan Keuangan OPD yang berjalan lambat karena terkendala sistem
		Evaluasi terhadap capaian kinerja program dilaksanakan pada periode akhir tahun, sehingga setiap triwulan tidak dapat terlihat capaian kinerja nya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:		Perlu adanya konsolidasi internal maupun eksternal dengan BPKAD terkait percepatan penatausahaan keuangan OPD
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:		

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																I		II		III		IV									
1	2	3					4	5		6		7		8			9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15=14/6 x 100%		16
										K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	%	
		2					**Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku**																										
		2	**15**				**Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan**				**84.541.367.129**		**55.762.158.526**	**408**		**11.855.122.317**	**90**	**2.327.162.214**	**93**	**1.964.862.543**		**0**		**0**	**97**		**4.292.024.757**		**60.054.183.283**		**71,04**	**Dishub**
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah**	**2**	**15**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai SAKIP OPD**	**Nilai**	**B**	**68.701.018.397**	**B**	**50.705.952.197**	**B**		**9.469.143.677**	**B**	**2.197.469.774**	**B**	**1.953.060.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**B**		**4.150.530.317**	**B**	**54.856.482.514**		**79,85**	**Dishub**
1		**2**	**15**	**01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas**	**Dokumen**	**9**	**4.047.853.776**	**7**	**4.243.024.689**	**3**	**Dok**	**55.335.000**	**0**	**0**	**1**	**23.020.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**23.020.000**	**8**	**4.266.044.689**		**105,39**	**Dishub**
1		2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah, Review study RTT Sisi Udara dan Sisi Darat Bandara Tepa	Dokumen	9	4.047.853.776	7	4.243.024.689	3	Dok	55.335.000	0	0	1	23.020.000	0	0	0	0	1	Dok	23.020.000	8	4.266.044.689	88,89	105,39	Dishub
2		**2**	**15**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu**	**%**	**100%**	**40.828.761.449**	**100%**	**30.935.576.780**	**100**	**%**	**6.413.423.117**	**100%**	**1.551.174.465**	**0**	**1.332.593.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100%**		**2.883.767.914**	**100%**	**33.819.344.694**		**82,83**	**Dishub**
1		2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	399	40.344.262.807	275	30.865.376.780	70	Orang/12 Bulan	6.330.122.317	70	1.533.624.465	70	1.332.593.449	0	0	0	0	70	Orang/12 Bulan	2.866.217.914	345	33.731.594.694	86,47	83,61	Dishub
2		2	15	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	80.000.000	1	70.200.000	1	Dok	70.200.000	1	17.550.000	0	0	0	0	0	0	1	Dok	17.550.000	2	87.750.000	200,00	109,69	Dishub
3		2	15	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	404.498.642	2	102.157.312	1	Laporan	13.100.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Laporan	0	2	102.157.312	50,00	25,26	Dishub
3		**2**	**15**	**01**	**1.03**		**Administrasi barang Milik daerah pada perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Milik Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**4**	**1.876.033.172**	**2**	**250.839.198**	**1**	**Dok**	**80.456.000**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**	**2,00**	**250.839.198**		**13,37**	**Dishub**
1		2	15	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	1.876.033.172	2	250.839.198	1	Dok	80.456.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dok	0	2	250.839.198	50,00	13,37	Dishub
4		**2**	**15**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Orang**	**600**	**825.000.000**	**300**	**572.909.348**	**300**	**Orang**	**23.351.000**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**	**300,00**	**572.909.348**		**69,44**	**Dishub**

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3					4	5		6		7		8			9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15=14/6 x 100%		16
										K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	%	
4		2	15	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	600	825.000.000	300	572.909.348	300	Orang	23.351.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	0	300	572.909.348	50,00	69,44	Dishub
5		**2**	**15**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100%**	**8.845.800.000**	**100%**	**4.600.887.762**	**100%**		**546.945.100**	**100%**	**120.501.518**	**100%**	**91.467.701**		**0**	**0**	**0**	**100%**		**211.969.219**	**100%**	**4.812.856.981**		**54,41**	**Dishub**
1		2	15	01	1.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	770.000.000	5	488.081.406	1	Paket	27.608.100	0	0	1	12.850.000	0	0	0	0	1	Paket	12.850.000	6	500.931.406	120,00	65,06	Dishub
2		2	15	01	1.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	6	984.845.000	6	512.893.199	1	Paket	40.000.000	1	1.080.000	1	2.430.000	0	0	0	0	1	Paket	3.510.000	7	516.403.199	116,67	52,43	Dishub
3		2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	702.564.000	5	106.993.273	1	Laporan	57.550.000	1	2.746.200	1	6.337.500	0	0	0	0	1	Laporan	9.083.700	6	116.076.973	600,00	16,52	Dishub
4		2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	572	6.388.391.000	411	3.492.919.884	1	Laporan	421.787.000	1	116.675.318	1	69.850.201	0	0	0	0	1	Laporan	186.525.519	412	3.679.445.403	72,03	57,60	Dishub
6		**2**	**15**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**	**23 Lap.**	**8.685.630.000**	**16 Lap.**	**8.553.303.618**	**4 Lap.**		**2.069.633.460**	**3 Lap.**	**502.662.439**	**3 Lap.**	**468.545.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 Lap.**		**971.208.337**	**19 Lap.**	**9.524.511.955**		**109,66**	**Dishub**
1		2	15	01	1.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	130.513.000	5	80.104.000	1	Laporan	3.600.000	1	300.000	1	500.000	0	0	0	0	1	Laporan	800.000	6	80.904.000	100,00	61,99	Dishub
2		2	15	01	1.08	02	Penyediaan jasa komunikasi ,Sumber daya Air listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	6	2.554.621.000	5	1.379.543.569	1	Laporan	256.329.600	1	55.798.036	1	27.332.175	0	0	0	0	1	Laporan	83.130.211	6	1.462.673.780	100,00	57,26	Dishub
3		2	15	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	250.000.000	2	148.607.177	1	Laporan	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Laporan	0	2	148.607.177	40,00	59,44	Dishub
4		2	15	01	1.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	6	5.750.496.000	4	6.945.048.872	1	Laporan	1.803.603.860	1	446.564.403	1	440.713.723	0	0	0	0	1	Laporan	887.278.126	5	7.832.326.998	83,33	136,20	Dishub
7		**2**	**15**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**Unita**	**301**	**3.591.940.000**	**136**	**1.549.410.802**	**8**	Unit	**280.000.000**	**8**	**23.131.352**	**8**	**37.433.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**		**60.564.847**	**144**	**1.609.975.649**		**44,82**	**Dishub**
1		2	15	01	1.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	301	3.591.940.000	136	1.549.410.802	8	Unit	280.000.000	8	23.131.352	8	37.433.495	0	0	0	0	8	Unit	60.564.847	144	1.609.975.649	47,84	44,82	Dishub

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																	I		II		III		IV									
1	2	3					4	5		6		7		8			9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15=14/6 x 100%		16
										K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	%	
2	**1. Meningkatkan Keselamatan Transportasi; 2.Meningkatkan Kepuasan Masyarakat**	**2**	**15**	**02**			**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)**	**Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi**	**%**	**9%**	**9.032.535.690**	**9%**	**2.290.874.755**	**9%**		**716.535.640**	**9%**	**127.258.440**	**0**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9%**		**133.258.440**	**9%**	**2.424.133.195**		**26,84**	**Dishub**
1		**2**	**15**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi**	**Laporan**	**10**	**1.248.622.500**	**3**	**434.436.651**	**1**	**Laporan (2000 Unit)**	**23.097.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**3**	**434.436.651**		**34,79**	**Dishub**
1		2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Laporan	10	1.248.622.500	3	434.436.651	1	Laporan (2000 Unit)	23.097.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Laporan (2000 Unit)	0	3	434.436.651	30,00	34,79	Dishub
2		**2**	**15**	**02**	**1.07**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Jumlah laporan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Laporan**	**5**	**593.049.190**	**0**	**0**	**2**	Laporan	**20.174.900**	**2**	**8.174.900**	**0**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**		**14.174.900**	**2**	**14.174.900**		2,39	**Dishub**
1		2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	5	593.049.190	0	0	2	Laporan	20.174.900	2	8.174.900	2	6.000.000	0	0	0	0	2	Laporan	14.174.900	2	14.174.900	40,00	2,39	Dishub
3		**2**	**15**	**02**	**1.08**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persentase kegiatan sarana dan prasarana angkutan umum**	**%**	**100%**	**7.190.864.000**	**100%**	**2.290.874.755**	**100%**		**673.263.540**	**100%**	**119.083.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100%**		**119.083.540**	**100%**	**2.409.958.295**		**33,51**	**Dishub**
1		2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	5	4.086.000.000	1	268.669.500	2	Laporan	223.263.540	1	115.783.540	0	0	0	0	0	0	1	Laporan	115.783.540	2	384.453.040	40,00	9,41	Dishub
2		2	15	02	1.08	03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	302.027	3.104.864.000	173.151	2.022.205.255	1	Unit	450.000.000	1	3.300.000	0	0	0	0	0	0	1	Unit	3.300.000	173.152	2.025.505.255	57,33	65,24	Dishub
3	**1.Meningkatkan Konektivitas Wilayah; 2.Meningkatkan Keselamatan Transportasi; 3.Meningkatkan Kepuasan Masyarakat; 4.Meningkatkan Capaian On Time Performance Layanan Transportasi**	**2**	**15**	**03**			**Program Pengelolaan Pelayaran**	**Rasio Konektivitas Provinsi**	**Rasio**	**0,774**	**6.807.813.042**	**0,774**	**2.765.331.574**	**0,774**		**1.669.443.000**	**0,774**	**2.434.000**	**0**	**5.802.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,774**		**8.236.000**	**0,774**	**2.773.567.574**		**40,74**	**Dishub**
1		**2**	**15**	**03**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Provinsi**	**Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha**	**Laporan**	**5**	**1.425.814.592**	**2**	**2.036.166.068**	**1**	**Laporan**	**23.889.000**	**1**	**2.434.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**		**2.434.000**	**3**	**2.038.600.068**		142,98	**Dishub**

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																	I		II		III		IV								
1	2	3					4	5		6		7		8			9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15=14/6 x 100%		16
										K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	%	
1		2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Laporan	5	1.425.814.592	2	2.036.166.068	1	Laporan	23.889.000	1	2.434.000	0	0	0	0	0	0	1	Laporan	2.434.000	3	2.038.600.068	60,00	142,98	Dishub
2		**2**	**15**	**03**	**1.05**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal yang disetujui**	**Laporan**	**5**	**2.460.477.756**	**2**	**559.699.756**	**4**	**Laporan**	**23.793.000**	**0**	**0**	**0**	**3.762.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**		**3.762.000**	**6**	**563.461.756**		**0,00**	**Dishub**
1		2	15	03	1.05	04	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau Penyeberangan dan Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten	Laporan	5	2.460.477.756	2	559.699.756	4	Laporan	23.793.000	0	0	4	3.762.000	0	0	0	0	4	Laporan	3.762.000	6	563.461.756	120,00	22,90	Dishub
3		**2**	**15**	**03**	**1.09**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Persentase izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Laporan**	**5**	**1.937.967.492**	**1**	**169.465.750**	**1**	**Laporan**	**23.271.500**	**0**	**0**	**1**	**2.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**		**2.040.000**	**2**	**171.505.750**		8,85	**Dishub**
1		2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	Laporan	5	1.937.967.492	1	169.465.750	1	Laporan	23.271.500	0	0	1	2.040.000	0	0	0	0	1	Laporan	2.040.000	2	171.505.750	40,00	8,85	Dishub
4		**2**	**15**	**03**	**1.10**		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Laporan**	**5**	**983.553.202**		**0**			**1.598.489.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0,00**	**Dishub**
1		2	15	03	1.10	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	1	Unit	1.575.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unit	0	0	0	0,00	0,00	Dishub

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																	I		II		III		IV								
1	2	3					4	5		6		7		8			9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15=14/6 x 100%		16
										K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	%	
2		2	15	03	1.10	08	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	5	983.553.202	1	238.119.276	3	Laporan	23.489.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Laporan	0	1	238.119.276	20,00	24,21	Dishub
Rata - rata capaian kinerja (%)																	52,08	10,45	51,39	10,81					65,97		21,26					
Predikat kinerja																	R	SR	R	SR					R		SR					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
a. Kesesuaian penyusunan pembiayaan sektor perhubungan melalui APBD Provinsi Maluku dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku,
b. Kebijakan dan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja :
a. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, penertiban dan pengawasan operasional sektor perhubungan baik darat, laut dan udara disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sarana prasarana dan sumber daya yang ada keterbatasan kewenangan provinsi di sektor perhubungan khusunya perhubungan laut dan udara,
b. Keterbatasan alokasi dana dalam pembiayaan perencanaan yang berkelanjutan untuk pembangunan sektor perhubungan termasuk peningkatan kapasitas SDM di Provinsi Maluku.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Memastikan agar pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya harus berjalan sesuai target dan rencana anggaran kas

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :
Sinergitas manajemen pembangunan sektor perhubungan di Maluku mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

NO.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II		III		IV								
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100		15
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**2.16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informstika**	**BB**	**14.540.113.791**	**B**	**10.567.866.679**	**BB**	**8.528.007.116**		**1.428.287.293**		**1.837.951.712**		-		-		**3.266.239.005**		**13.834.105.684**	**75**	**95,14**	**Dinas Kominfo**
	2.16	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**100 %**	**2.242.942.561**	**100 %**	**1.319.981.663**	**100 %**	**287.941.400**	**25 %**	**12.689.000**	**25 %**	**148.577.720**	**%**	-	**%**	-	**50 %**	**161.266.720**	**100 %**	**1.481.248.383**	**100**	**66,04**	**Dinas Kominfo**
	2.16	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dok	2.163.244.130	11 Dok	1.237.137.483	5 Dok	259.153.400	Dok	12.689.000	3 Dok	130.474.720	Dok		Dok		3 Dok	143.163.720	14 Dok	1.380.301.203	87,50	63,81	Dinas Kominfo
	2.16	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	23.680.085	3 Dok	21.664.260	1 Dok	7.710.000	Dok	-	Dok	-	Dok		Dok		0 Dok	-	3 Dok	21.664.260	75,00	91,49	Dinas Kominfo
	2.16	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dok DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dok	30.163.457	3 Dok	27.231.229	1 Dok	8.395.000	Dok	-	1 Dok	5.420.000	Dok		Dok		1 Dok	5.420.000	4 Dok	32.651.229	100,00	108,25	Dinas Kominfo
	2.16	01	1.01	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	20 Lap	25.854.888	13 Lap	33.948.691	7 Lap	12.683.000	Lap	-	7 Lap	12.683.000	Lap		Lap		7 Lap	12.683.000	20 Lap	46.631.691	100,00	180,36	Dinas Kominfo
	2.16	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**47.404.815**	**100 %**	**42.545.878**	**100 %**	**5.936.584.266**	**25 %**	**1.021.278.531**	**25 %**	**1.181.488.883**	**%**	-	**%**	-	**50 %**	**2.202.767.414**	**100 %**	**2.245.313.292**	**100**	**4736,47**	**Dinas Kominfo**
	2.16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang /Bulan	28.390.811.391	45 Orang /Bulan	19.214.940.991	43 Orang/ Bulan	5.853.006.416	43 Orang /Bulan	1.018.643.531	43 Orang /Bulan	1.173.998.533	Orang /Bulan		Orang/B ulan		43 Orang /Bulan	2.192.642.064	45 Orang /Bulan	21.407.583.055	100,00	75,40	Dinas Kominfo
	2.16	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dok	143.500.000	12 Dok	68.280.000	12 Dok	68.280.000	Dok	-	Dok	-	Dok		Dok		0 Dok	-	12 Dok	68.280.000	50,00	47,58	Dinas Kominfo
	2.16	01	1.02	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	4 Lap	25.855.155	3 Lap	22.296.552	1 Lap	7.797.850	1 Lap	2.635.000	Lap	2.570.850	Lap		Lap		1 Lap	5.205.850	4 Lap	27.502.402	100,00	106,37	Dinas Kominfo
	2.16	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Lap	21.549.660	13 Lap	20.249.326	7 Lap	7.500.000	Lap	-	4 Lap	4.919.500	Lap		Lap		4 Lap	4.919.500	17 Lap	25.168.826	85,00	116,79	Dinas Kominfo
	2.16	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**86.195.302**	**100 %**	**66.781.630**	**100 %**	**15.748.350**	**25 %**	**1.703.500**	**25 %**	**8.293.850**	**%**	-	**%**	-	**50 %**	**9.997.350**	**100 %**	**76.778.980**	**100**	**89,08**	**Dinas Kominfo**
	2.16	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dok	21.548.966	3 Dok	19.185.315	1 Dok	5.249.300	Dok	-	Dok	3.224.300	Dok		Dok		0 Dok	3.224.300	3 Dok	22.409.615	75,00	103,99	Dinas Kominfo
	2.16	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	21.549.741	3 Lap	16.811.695	1 Lap	5.249.500	Lap	1.703.500	Lap	2.250.000	Lap		Lap		0 Lap	3.953.500	3 Lap	20.765.195	75,00	96,36	Dinas Kominfo
	2.16	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	43.096.595	3 Lap	30.784.620	1 Lap	5.249.550	Lap	-	Lap	2.819.550	Lap		Lap		0 Lap	2.819.550	3 Lap	33.604.170	75,00	77,97	Dinas Kominfo
	2.16	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**77.519.150**	**100 %**	**73.805.766**	**100 %**	**16.509.300**	**%**	-	**40 %**	**6.828.300**	**%**	-	**%**	-	**40 %**	**6.828.300**	**100 %**	**80.634.066**	**100**	**104,02**	**Dinas Kominfo**
	2.16	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dok	34.477.910	3 Dok	21.996.783	1 Dok	5.650.500	Dok	-	Dok	3.550.500	Dok		Dok		0 Dok	3.550.500	3 Dok	25.547.283	75,00	74,10	Dinas Kominfo

NO.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II		III		IV								
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100		15
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.16	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dok	21.523.907	3 Dok	34.281.856	1 Dok	5.471.400	Dok	-	Dok	1.829.400	Dok		Dok		0 Dok	1.829.400	3 Dok	36.111.256	75,00	167,77	Dinas Kominfo
	2.16	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dok	21.517.334	3 Dok	17.527.127	1 Dok	5.387.400	Dok	-	Dok	1.448.400	Dok		Dok		0 Dok	1.448.400	3 Dok	18.975.527	75,00	88,19	Dinas Kominfo
	2.16	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.245.836.599**	**100 %**	**2.991.176.605**	**100 %**	**726.805.000**	**25 %**	**112.337.640**	**25 %**	**136.513.060**	**%**	**-**	**%**	**-**	**50 %**	**248.850.700**	**100 %**	**3.240.027.305**	**100**	**144,27**	**Dinas Kominfo**
	2.16	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	197.730.562	3 Paket	131.747.700	1 Paket	40.000.000	Paket	-	1 Paket	10.453.000	Paket		Paket		1 Paket	10.453.000	4 Paket	142.200.700	100,00	71,92	Dinas Kominfo
	2.16	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	665.615.492	9 Paket	460.408.905	3 Paket	150.000.000	Paket	20.970.000	Paket	37.106.500	Paket		Paket		0 Paket	58.076.500	9 Paket	518.485.405	75,00	77,90	Dinas Kominfo
	2.16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	115.812.477	3 Paket	75.583.810	1 Paket	25.000.000	Paket	2.925.000	Paket	6.080.000	Paket		Paket		0 Paket	9.005.000	3 Paket	84.588.810	75,00	73,04	Dinas Kominfo
	2.16	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dok	34.459.449	3 Dok	1.330.563.334	1 Dok	1.860.000	Dok	-	Dok	-	Dok		Dok		0 Dok	-	3 Dok	1.330.563.334	75,00	3861,24	Dinas Kominfo
	2.16	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Lap	90.475.127	36 Lap	95.731.500	12 Lap	39.982.000	3 Lap	12.738.000	3 Lap	3.894.000	Lap		Lap		6 Lap	16.632.000	42 Lap	112.363.500	87,50	124,19	Dinas Kominfo
	2.16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Lap	1.141.743.492	37 Lap	897.141.356	16 Lap	469.963.000	3 Lap	75.704.640	Lap	78.979.560	Lap		Lap		3 Lap	154.684.200	40 Lap	1.051.825.556	72,73	92,12	Dinas Kominfo
	2.16	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**718.792.004**	**100 %**	**110.470.000**	**100 %**	**37.180.000**	**0 %**	**-**	**0 %**	**-**	**0 %**	**-**	**%**	**-**	**0 %**	**-**	**100 %**	**110.470.000**	**100**	**15,37**	**Dinas Kominfo**
	2.16	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 Unit	718.792.004	76 Unit	110.470.000	4 Unit	37.180.000	Unit	-	Unit	-	Unit		Unit		0 Unit	-	76 Unit	110.470.000	95,00	15,37	Dinas Kominfo
	2.16	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**5.829.506.775**	**100 %**	**3.580.378.912**	**100 %**	**1.186.356.048**	**25 %**	**269.717.622**	**25 %**	**291.089.319**	**%**	**-**	**%**	**-**	**50 %**	**560.806.941**	**100 %**	**4.141.185.853**	**100**	**71,04**	**Dinas Kominfo**
	2.16	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Lap	10.767.123	3 Lap	7.530.000	1 Lap	2.520.000	Lap	-	1 Lap	2.520.000	Lap		Lap		1 Lap	2.520.000	4 Lap	10.050.000	100,00	93,34	Dinas Kominfo
	2.16	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Lap	711.170.625	36 Lap	524.804.446	12 Lap	234.000.000	3 Lap	33.440.234	6 Lap	63.543.159	Lap		Lap		9 Lap	96.983.393	45 Lap	621.787.839	93,75	87,43	Dinas Kominfo
	2.16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Lap	5.107.569.027	36 Lap	3.048.044.466	12 Lap	949.836.048	3 Lap	236.277.388	3 Lap	225.026.160	Lap		Lap		6 Lap	461.303.548	42 Lap	3.509.348.014	87,50	68,71	Dinas Kominfo
	2.16	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**3.291.916.586**	**100 %**	**2.382.726.225**	**100 %**	**320.882.752**	**5 %**	**10.561.000**	**20 %**	**65.160.580**	**%**	**-**	**%**	**-**	**25 %**	**75.721.580**	**100 %**	**2.458.447.805**	**100**	**74,68**	**Dinas Kominfo**
	2.16	01	1.09	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	14 Unit	1.723.160.390	14 Unit	850.767.019	14 Unit	238.720.000	Unit	10.161.000	Unit	58.310.580	Unit		Unit		14 Unit	68.471.580	14 Unit	919.238.599	100,00	53,35	Dinas Kominfo
	2.16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1.398.075.246	1 Unit	1.262.253.983	1 Unit	58.652.752	Unit	-	Unit	-	Unit		Unit		0 Unit	-	1 Unit	1.262.253.983	100,00	90,29	Dinas Kominfo
	2.16	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16 Unit	170.680.950	16 Unit	269.705.223	16 Unit	23.510.000	Unit	400.000	Unit	6.850.000	Unit		Unit		0 Unit	7.250.000	16 Unit	276.955.223	100,00	162,26	Dinas Kominfo

NO.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II		III		IV								
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100		15
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**2.16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan**	**100 %**	**24.055.456.156**	**100 %**	**16.343.721.538**	**100 %**	**2.420.000.000**	**1 %**	**26.530.000**	**33 %**	**789.958.000**	**%**	**-**	**%**	**-**	**34 %**	**816.488.000**	**96 %**	**17.160.209.538**	**96**	**71,34**	**Dinas Kominfo**
	2.16	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 %**	**24.055.456.156**	**100 %**	**16.343.721.538**	**100 %**	**2.420.000.000**	**1 %**	**26.530.000**	**33 %**	**789.958.000**	**%**	**-**	**%**	**-**	**34 %**	**816.488.000**	**100 %**	**17.160.209.538**	**100**	**71,34**	**Dinas Kominfo**
	2.16	02	1.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dok	9.805.101.699	9 Dok	6.393.549.879	1 Dok	710.000.000	Dok	13.265.000	Dok	27.350.000	Dok		Dok		0 Dok	40.615.000	9 Dok	6.434.164.879	75,00	65,62	Dinas Kominfo
	2.16	02	1.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4 Dok	3.499.819.190	3 Dok	5.063.814.464	1 Dok	600.000.000	Dok	-	Dok	600.000.000	Dok		Dok		0 Dok	600.000.000	3 Dok	5.663.814.464	75,00	161,83	Dinas Kominfo
	2.16	02	1.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	4 Dok	1.293.035.267	3 Dok	1.653.644.853	1 Dok	425.000.000	Dok	-	Dok	137.650.000	Dok		Dok		1 Dok	137.650.000	4 Dok	1.791.294.853	100,00	138,53	Dinas Kominfo
	2.16	02	1.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 Dok	9.457.500.000	2 Dok	3.232.712.342	1 Dok	685.000.000	Dok	13.265.000	Dok	24.958.000	Dok		Dok		0 Dok	38.223.000	2 Dok	3.270.935.342	66,67	34,59	Dinas Kominfo
3	**2.16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK**	**100 %**	**28.553.708.704**	**88,8 %**	**17.651.195.258**	**90 %**	**2.580.000.000**	**0 %**	**-**	**30 %**	**737.591.963**	**%**	**-**	**%**	**-**	**30 %**	**737.591.963**	**100 %**	**18.388.787.221**	**100**	**64,40**	**Dinas Kominfo**
	2.16	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 %**	**25.860.742.828**	**100 %**	**16.193.331.870**	**100 %**	**2.437.340.280**	**0 %**	**-**	**28 %**	**687.591.963**	**%**	**-**	**%**	**-**	**28 %**	**687.591.963**	**100 %**	**16.880.923.833**	**100**	**65,28**	**Dinas Kominfo**
	2.16	03	1.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra dan Akses Internet Pemerintah Daerah	74 Unit	25.860.742.828	74 Unit	16.193.331.870	74 Unit	2.437.340.280	Unit	-	Unit	687.591.963	Unit		Unit		74 Unit	687.591.963	74 Unit	16.880.923.833	100,00	65,28	Dinas Kominfo
	2.16	**03**	**1.02**		**Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**Persentase Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 %**	**2.692.965.876**	**80 %**	**1.457.863.388**	**100 %**	**142.659.720**	**0 %**	**-**	**%**	**50.000.000**	**%**	**-**		**-**	**0 %**	**50.000.000**	**80 Dok**	**1.507.863.388**	**80**	**55,99**	**Dinas Kominfo**
	2.16	03	1.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4 Dok	1.346.482.938	3 Dok	728.931.694	1 Dok	50.000.000	Dok	-	1 Dok	50.000.000	Dok		Dok		1 Dok	50.000.000	4 Dok	778.931.694	100,00	57,85	Dinas Kominfo
	2.16	03	1.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosisten SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4 Dok	1.346.482.938	2 Dok	728.931.694	1 Dok	92.659.720	Dok	-	Dok	-	Dok		Dok		0 Dok	-	2 Dok	728.931.694	50,00	54,14	Dinas Kominfo
4	**2.20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Data Statistik yang Tersedia**	**100 %**	**2.068.856.405**	**125,9 %**	**416.497.301**	**85,2 %**	**150.000.000**	**%**	**-**	**4 %**	**6.468.000**	**%**	**-**		**-**	**4 %**	**6.468.000**	**100 %**	**422.965.301**	**100**	**20,44**	**Dinas Kominfo**
	2.20	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**100 %**	**2.068.856.405**	**100 %**	**416.497.301**	**100 %**	**150.000.000**	**%**	**-**	**4 %**	**6.468.000**	**%**	**-**		**-**	**4 %**	**6.468.000**	**100 %**	**422.965.301**	**100**	**20,44**	**Dinas Kominfo**
	2.20	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dok	689.618.802	2 Dok	416.497.301	1 Dok	129.682.000	Dok	-	Dok	5.000.000	Dok		Dok		0 Dok	5.000.000	2 Dok	421.497.301	50,00	61,12	Dinas Kominfo
	2.20	02	1.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	1 Dok	689.618.802	0 Dok	-	1 Dok	4.980.000	Dok	-	Dok	-	Dok		Dok		0 Dok	-	0 Dok	-	0,00	0,00	Dinas Kominfo
	2.20	02	1.01	0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang dihimpun	1 Dok	689.618.802	0 Dok	-	1 Dok	15.338.000	Dok	-	Dok	1.468.000	Dok		Dok		0 Dok	1.468.000	0 Dok	1.468.000	0,00	0,21	Dinas Kominfo

NO.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II		III		IV								
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100		15
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	**2.21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Aplikasi yang memenuhi Standar Keamanan Informasi**	**23,25 %**	**949.051.432**	**12,79 %**	**490.447.496**	**23,25 %**	**174.999.300**	**7 %**	**56.825.264**	**9 %**	**66.536.784**	**%**	**-**		**-**	**16 %**	**123.362.048**	**16 %**	**613.809.544**	**69**	**64,68**	**Dinas Kominfo**
	2.21	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**100 %**	**949.051.432**	**100 %**	**490.447.496**	**100 %**	**174.999.300**	**35 %**	**56.825.264**	**35 %**	**66.536.784**	**Dok**	**-**		**-**	**70 %**	**123.362.048**	**100 %**	**613.809.544**	**100**	**64,68**	**Dinas Kominfo**
	2.21	02	1.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	46 PD	949.051.432	44 PD	490.447.496	44 PD	174.999.300	44 PD	56.825.264	44 PD	66.536.784	PD		PD		46 PD	123.362.048	46 PD	613.809.544	100,00	64,68	Dinas Kominfo
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	10,36	6,41	24,14	32,64					37,25	39,05					
												Predikat kinerja	SR	**SR**	SR	**SR**					SR	SR					

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/(Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12= (8+9+10+11)		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100 %		15
				K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																						
IX		**DINAS KOPERASI, USAHA MENENGAH**												-		-		-						
1		**Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah**	**Mengembangkan dan menguatkan kapasitas dan institusi dinas**										-											Dinas Koperasi UKM
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kgt	803.326.189	1 keg	259.781.914	1	Keg	115.954.000	1	101.954.000	0	-					1,00	101.954.000		361.735.914		0,45	Dinas Koperasi UKM
		Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 kgt	2.247.783.335	1 keg	579.740.455	1	Keg	100.982.000	1,00	11.170.300	0	-					1,00	11.170.300		590.910.755		0,26	Dinas Koperasi UKM
		Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 bln	1.229.819.500	4	242.345.000	2	bln	136.940.000	1,00	67.260.000	0	0					1,00	67.260.000		309.605.000		0,25	Dana Bergulir
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen layanan administrasi keuangan perangkat daerah**																					
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dok	189.612.000	5	127.704.000	1	dok	34.200.000	0	-							0,00	-		127.704.000		0,67	DIKLAT KOPERASI
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 bln	112.013.000	60 bln	104.502.000	12	bln	21.840.000	0	0	0	0					0,00	-		104.502.000		0,93	PLUT
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																						
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	25 org	875.823.637	7 org	100.270.000	7	org	108.555.000	-	-	-	-					0,00	-	--	100.270.000	--	0,11	Dinas Koperasi UKM
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	15 org	312.910.503	1	33.766.000	1	org	15.335.000	0,00	0,00	1	15.335.000					1,00	15.335.000		49.101.000		0,16	Dana Bergulir
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mengembangkan dan menguatkan kapasitas dan institusi dinas																					
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 bln	68.346.330	12 bln	21.935.061	12	bln	5.000.000	3	682.000	3	775.000					6,00	1.457.000		23.392.061		0,34	Dinas Koperasi UKM
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	29.326.650	5	21.983.350	1	paket	3.903.250	0	0	-	0					0,00	-		21.983.350		0,75	DIKLAT KOPERASI
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72 bln	8.880.000	60 bln	6.386.650	12	bln	500.000	0	0		0					0,00	-		6.386.650		0,72	PLUT
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 bln	485.854.893	12 bln	96.685.220	12	bln	34.166.200	3	4.632.800		12.445.700					3,00	17.078.500		113.763.720		0,23	Dinas Koperasi UKM
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	60 bln	250.880.313	12	6.930.700	12	bln	3.576.500	3	1.740.000	3	205.700					6,00	1.945.700		8.876.400		0,04	Dana Bergulir
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	72 bln	13.330.000	60 bln	77.062.116	12	bln	1.300.700	3	463.600	-	328.000					3,00	791.600		77.853.716		5,84	PLUT
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	12 bln	230.626.579	12 bln	103.888.922	12	bln	34.478.500	3	2.745.000		13.626.000					3,00	16.371.000		120.259.922		0,52	Dinas Koperasi UKM
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	60 bln	110.716.321	12	7.831.600	12	bln	7.869.500	3	2.565.000	3	585.050					6,00	3.150.050		10.981.650		0,10	Dana Bergulir

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/(Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12= (8+9+10+11)		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100 %		15
				K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	6 paket	29.326.650	5	21.983.350	1	paket	3.903.250	0	0							0,00	-		21.983.350		0,75	DIKLAT KOPERASI
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	72 bln	26.750.000	60 bln	20.801.737	12	bln	1.750.000	3	500.000		375.000					3,00						
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bln	86.642.133	12 bln	40.602.000	12	bln	2.500.000	3	200.000		200.000					3,00	400.000		41.002.000		0,47	Dinas Koperasi UKM
		Penyediaan Bahan Material	Tersedianya Bahan Material	12 bln	616.030.784	12 bln	253.254.900	12	bln	81.766.000	3	11.414.900		34.065.500					3,00	45.480.400		298.735.300		0,48	Dinas Koperasi UKM
		Penyediaan Bahan Material	Tersedianya Bahan Material	6 pkt	95.140.453	5 paket	66.908.197	1	paket	22.015.510	0	0							0,00	-		66.908.197		0,70	DIKLAT KOPERASI
		Penyediaan Bahan Material	Tersedianya Bahan Material	60 bln	123.324.987	12	12.572.550	12	bln	10.684.900	3	3.623.000	3	2.494.500					6,00	6.117.500		18.690.050		0,15	Dana Bergulir
		Penyediaan Bahan Material	Tersedianya bahan dan alat tulis kantor	72 bln	55.670.000	60 bln	49.826.100	12	bln	5.125.832	3	1.833.332		747.600					3,00						
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bln	273.904.032	12 bln	104.558.000	12	bln	32.058.000	3	7.420.600		10.250.000					3,00	17.670.600		122.228.600		0,45	Dinas Koperasi UKM
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 lap	37.603.000	5 lap	25.684.000	1	lap	7.884.000	0	0							0,00	-		25.684.000		0,68	DIKLAT KOPERASI
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	60 bln	94.547.545	12	6.608.000	12	bln	7.080.000	3	1.298.000	3	2.080.200					6,00	3.378.200		9.986.200		0,11	Dana Bergulir
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya penyelengaran Rapat konsultasiu SKPD	12 bln	3.235.000.000	12 bln	490.186.000	12	bln	185.871.000	3	85.147.360		32.857.146					3,00	118.004.506		608.190.506		0,19	Dinas Koperasi UKM
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya penyelengaran Rapat konsultasiu SKPD	18 lap	407.912.000	14 lap	280.481.003	4	lap	106.120.000	0	0							0,00	-		280.481.003		0,69	DIKLAT KOPERASI
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya penyelengaran Rapat konsultasiu SKPD	20 kali	459.754.880	4	36.267.000	3	kali	38.067.000	1	10.076.400	-	0					1,00	10.076.400		46.343.400		0,10	Dana Bergulir
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya penyelengaran Rapat konsultasiu SKPD	16 kali	189.100.000	11 kali	114.645.687	1	kali	13.169.000	0	0	-	0					0,00	-		114.645.687		0,61	PLUT
		Pengedaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																							
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedia peralatan mesin lainya	32	740.000.000		173.055.740	12	bln	16.441.143		-		-					0,00	-		173.055.740		0,23	Dinas Koperasi UKM
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 unit	91.961.590	8	54.084.140	1	unit	2.220.000	0	0							0,00	-		54.084.140		0,59	DIKLAT KOPERASI
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 oaket	14.985.000	0		3	paket	14.985.000	0	0		0					0,00	-		-		0,00	Dinas Koperasi UKM
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat selama setahun	12 bln	193.288.416		39.998.000	12	bln	7.000.000	3	400.000		3.000.000					3,00	3.400.000		43.398.000		0,22	Dinas Koperasi UKM
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat selama setahun	6 lap	34.717.000	5	18.285.500	1	lap	3.500.000	0	0							0,00	-		18.285.500		0,53	DIKLAT KOPERASI
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat selama setahun	60 bln	70.441.390	12	9.600.000	12	bln	6.500.000	3	800.000	3	885.000					6,00	1.685.000		11.285.000		0,16	Dana Bergulir
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat selama setahun	72 bln	12.380.000	60 bln	11.350.500	12	bln	1.500.000	3	250.000	-	500.000					3,00	750.000		12.100.500		0,98	PLUT
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	483.000.000	12 bln	314.472.000	12	bln	126.000.036	3	21.061.158		27.611.182					3,00	48.672.340		363.144.340		0,75	Dinas Koperasi UKM
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6 lap	118.297.500	5	81.132.773	1	lap	17.160.000	0	0							0,00	-		81.132.773		0,69	DIKLAT KOPERASI
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bln	78.249.090	12	20.075.606	12	bln	30.857.148	3	6.051.220	3	5.387.576					6,00	11.438.796		31.514.402		0,40	Dana Bergulir

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/(Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11			12= (8+9+10+11)		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100 %		15
				K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72 bln	121.600.000	60 bln	126.238.188	12	bln	55.800.000	3	6.098.869	-	9.038.777					3,00	15.137.646		141.375.834		1,16	PLUT
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhi penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bln	5.587.221.080	12 bln	4.366.660.816	12	bln	1.369.059.120	3	342.264.780		324.712.740					3,00	666.977.520		5.033.638.336		0,90	Dinas Koperasi UKM
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhi penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 lap	135.742.000	400 lap	1.965.650.623	1	lap	105.312.240	-	-							0,00	-		1.965.650.623		14,48	DIKLAT KOPERASI
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhi penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 bln	661.052.182	12	161.299.164	12	bln	174.170.244	3	43.542.561	3	43.542.561					6,00	87.085.122		248.384.286		0,38	Dana Bergulir
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhi penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 bln	1.323.000.000	60 bln	1.363.925.115	12	bln	345.640.176	3	86.410.044	-	86.410.044					3,00	172.820.088		1.536.745.203		1,16	PLUT
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksanannya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda	12 bln	1.095.069.415		335.024.000	12	bln	101.820.000	3	21.992.900		28.907.584					3,00	50.900.484		385.924.484		0,35	Dinas Koperasi UKM
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksanannya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda	6 Unit	201.633.663	5	153.038.549	1	unit	34.560.000	0	0							0,00	-		153.038.549		0,76	DIKLAT KOPERASI
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	15 unit	64.443.857	12	41.365.358	3	unit	15.780.000	0	0		-					0,00	-		41.365.358		0,64	Dinas Koperasi UKM
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	72 bln	141.676.000	60 bln	102.553.810	12	bln	25.000.000	3	650.000	-	9.896.180					3,00	10.546.180		113.099.990		0,80	PLUT
		Pemelihraan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bln	267.670.346	12 bln	90.220.000	12	bln	24.980.000	3	2.150.000		10.300.000					3,00	12.450.000		102.670.000		0,38	Dinas Koperasi UKM
		Pemelihraan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73 unit	61.660.000	61	32.055.600	12	unit	5.520.000	0	-							0,00	-		32.055.600		0,52	DIKLAT KOPERASI
		Pemelihraan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52 unit	25.600.000	42 unit	21.845.000	8	unit	1.940.000	0	0	-	0					0,00	-				0,00	PLUT
		Pemelihraan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Lainnya	1 pkt	412.336.729	1 pkt	195.667.000	1	pkt	50.000.000	0	-							0,00	-		195.667.000		0,47	DIKLAT KOPERASI
		Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas	Terciptanya kelancaran rutinitas kantor	60 bln	488.014.755	12	50.320.000	12	bln	43.760.000	3	11.138.500	3	10.758.520					6,00	21.897.020		72.217.020		0,15	Dana Bergulir
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi																							
		Penilaian Keshatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayahnya Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																							Dinas Koperasi UKM
		Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Terlaksananya pengukuran tingkat Kesehatan Koperasi	1 Kgt	50.000.000		99.998.400	1	kgt	53.995.800	0	-		0					0,00	-		99.998.400		2,00	Dinas Koperasi UKM
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi																							
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayahnya Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												0					0,00	-					Dinas Koperasi UKM
		Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi	1 Kgt	688.000.000			1	kgt	121.004.200	0	-		0					0,00	-		-		0,00	Dinas Koperasi UKM
		Program Pemberdayaan dann Perlindungan Koperasi																							
		Pemeberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												0					0,00	-					Dinas Koperasi UKM

NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/(Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12= (8+9+10+11)		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100 %		15
				K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Terlaksananya Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	11 kab/kota	4.658.000.000		1.949.524.046	11	kab/kot	175.000.000	0	-		0					0,00	-		1.949.524.046		0,42	Dinas Koperasi UKM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)																						
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan																	0,00	-				
		Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan	Terciptanya UMKM menjadi usaha yang tangguh	11 kab/kota	2.938.000.000		9.095.605.910	11	kab/kot	1.055.000.000	0	-		0					0,00	-		9.095.605.910		3,10	Dinas Koperasi UKM
		Program Pengembangan UMKM																						
		Pengembangan Usaha kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah												0					0,00	-				Dinas Koperasi UKM
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Terciptanya UMKM yang unggul dan berdaya saing	11 kab/kota	3.960.000.000	11 kab/kota	2.838.540.174	11	kab/kota	200.080.000	0	-	0	0					0,00	-		2.838.540.174		0,72	Dinas Koperasi UKM
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian**	**4125 Org**	**18.594.639.556**		**12.119.186.585**			**3.260.650.000**														
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian**	**4125 Org**	18.594.639.556		12.119.186.585			3.260.650.000									0,00					DIKLAT KOPERASI
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	4125 Org	18.594.639.556	3.608	12.119.186.585	517	orang	3.260.650.000	0	-							0,00					DIKLAT KOPERASI
										Rata-rata capaian kinerja (%)	16,09	12,30	5,60	13,04					21,70	24,48					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR					SR	SR					

FORMAT E.19

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD

PROVINSI MALUKU

TAHUN 2024

No	Kode Rekening					Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV							
1	2					3	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
									K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	
	2						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																							
	2	18					Penanaman Modal																							
										63.183.337.577		**40.578.455.418**			**11.083.760.678**		**1.526.127.699**		**-**		**#**		**#**	**-**	**1.526.127.699**		**42.104.583.117**		**67**	
1	**2**	**18**	**01**			**Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP yang baik**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP**		**34.687.830.798**		**29.283.752.670**			**8.978.196.078**		**1.481.841.299**		-		**#**		**#**	-	**1.481.841.299**		**30.765.593.969**		**89**	
	2	**18**	**01**	**1.01**		**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**4.136.309.334**		**2.432.734.354**			**515.421.250**		**55.285.820**		-		-		-		**55.285.820**		**2.488.020.174**		**60**	
	2	18	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2.283.183.517	10 Dokumen	1.380.165.041	4	dok	315.131.850	1	14.448.000							1 Dokumen	14.448.000	11 Dokumen	1.394.613.041		61	DPMPTSP
	2	18	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	33.650.000	6 Dokumen	59.027.509	2	dok	8.550.200	1	3.129.200							1 Dokumen	3.129.200	7 Dokumen	62.156.709		185	
	2	18	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	33.650.000	6 Dokumen	27.647.300	2	dok	8.550.200	1	3.129.200							1 Dokumen	3.129.200	7 Dokumen	30.776.500		91	
	2	18	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi 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	283.100.818	7 Laporan	115.922.250	3	lap	7.000.000	3	4.417.800							3 Dokumen	4.417.800	10 Laporan	120.340.050		43	DPMPTSP
	2	18	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daeral	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55 Laporan	1.502.724.999	49 Laporan	849.972.254	1	lap	176.189.000	0	30.161.620							Laporan	30.161.620	49 Laporan	880.133.874		59	DPMPTSP
	2	**18**	**01**	**1.02**		**Persentase Tercapainya Realisasi Keuangan**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**		**20.041.890.703**		**19.350.687.308**			**4.971.408.678**		**1.093.710.128**		-		-		-		**1.093.710.128**		**20.444.397.436**		**102**	
	2	18	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang x 60 Bulan	19.547.711.203	40 Orang x 60 Bulan	18.792.467.906	40	org	4.860.978.678	10	1.087.424.128							40 Orang x 3 Bulan	**1.087.424.128**	40 Orang x 63 Bulan	19.879.892.034		102	DPMPTSP
	2	18	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000 Dokumen	419.040.000	10.000 Dokumen	297.888.000	2000	dok	47.160.000	500	-							500 Dokumen	-	10.500 Dokumen	297.888.000		71	DPMPTSP
	2	18	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	5 Laporan	42.062.500	5 Laporan	235.429.887	1	lap	40.005.000	0	4.953.000							Laporan	4.953.000	5 Laporan	240.382.887		571	

No	Kode Rekening					Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV								
1	2					3	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
									K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	
	2	18	01	1.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90 Laporan	33.077.000	90 Laporan	24.901.515	18	lap	23.265.000	4	1.333.000							4 Laporan	1.333.000	94 Laporan	26.234.515		79	
	2	18	01	1.03		**Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah**		**58.214.500**		**22.766.700**			**7.469.200**		**2.862.400**		-		-		-		**2.862.400**		**25.629.100**		**44**	
	2	18	01	1.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	32.977.000	5 Dokumen	7.000.460	1	dok	2.001.000	0	1.503.800							Dokumen	1.503.800	5 Dokumen	8.504.260		26	
	2	18	01	1.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	25.237.500	6 Laporan	15.766.240	2	lap	5.468.200	0	1.358.600							Laporan	1.358.600	6 Laporan	17.124.840		68	
	2	18	**01**	**1.05**		**Tercapainya ASN yang memiliki Sertifikat**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang memiliki sertifikat**		**1.273.261.346**		**835.183.121**			**169.121.950**		**19.755.270**		-		-		-		**19.755.270**		**854.938.391**		**67**	
	2	18	01	1.05	09		Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	688.410.200	41 Orang	442.785.727	11	org	156.372.450	0	16.940.770							Orang	16.940.770	41 Orang	459.726.497		67	DPMPTSP
	2	18	01	1.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang	584.851.146	335 Orang	392.397.394	50	org	12.749.500	0	2.814.500		-					Orang	2.814.500	335 Orang	395.211.894		68	DPMPTSP
	2	18	**01**	**1.06**		**Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya admnistrasi umum perangkat daerah**		**1.872.386.305**		**1.799.297.383**			**724.391.960**		**148.872.480**		-		-		-		**148.872.480**		**1.948.169.863**		**104**	
	2	18	01	1.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	71.522.170	5 Paket	38.963.140	3	paket	9.971.710	1	1.620.840							1 Paket	1.620.840	6 Paket	40.583.980		57	DPMPTSP
	2	18	01	1.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	40.823.700	5 Paket	39.983.172	4	paket	15.855.800	1	1.997.200							1 Paket	1.997.200	6 Paket	41.980.372		103	DPMPTSP
	2	18	01	1.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	312.559.370	5 Paket	281.915.409	4	paket	79.950.000	1	24.872.600							1 Paket	24.872.600	6 Paket	306.788.009		98	DPMPTSP
	2	18	01	1.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Paket	167.349.885	6 Paket	143.630.535	4	paket	48.886.750	1	4.886.000							1 Paket	4.886.000	7 Paket	148.516.535		89	DPMPTSP
	2	18	01	1.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	425.955.440	17 Laporan	350.356.350	4	lap	152.391.000	1	41.177.500							1 Laporan	41.177.500	18 Laporan	391.533.850		92	DPMPTSP
	2	18	01	1.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	854.175.740	69 Laporan	944.448.777	18	lap	417.336.700	4	74.318.340							4 Laporan	74.318.340	73 Laporan	1.018.767.117		119	DPMPTSP
	2	18	**01**	**1.07**		**Tersedianya Barang Milik Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia**		**2.507.540.000**		**2.937.833.224**			**479.700.000**		-		-			#			-		**2.937.833.224**		**117**	
	2	18	01	1.07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12 Unit	2.507.540.000	9 Unit	1.813.793.124	2	unit	33.500.000	0	-		-				#	Unit	-	9 Unit	1.813.793.124		72	DPMPTSP
	2	18	01	1.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	193 Unit	301.357.880	154 Unit	364.213.600	1	paket	211.200.000	0	-							Paket	-	154 Unit	364.213.600		121	
	2	18	01	1.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disedikan	99 Unit	1.280.587.340	35 Unit	759.826.500	8	unit	235.000.000	0	-							Unit	-	35 Unit	759.826.500		59	

No	Kode Rekening					Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV							
1	2					3	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
									K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	
	2	18	**01**	**1.08**		**Terlaksananya tugas-tugas perkantoran**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelancaran tugas- tugas perkantoran**		**942.465.755**		**1.057.677.013**			**545.753.040**		**135.435.201**		-		-		-		**135.435.201**		**1.193.112.214**		**127**	
	2	18	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Laporan	461.688.400	5 Laporan	359.008.535	1	lap	89.400.000	1	21.346.941							1 Laporan	21.346.941	6 Laporan	380.355.476		82	DPMPTSP
	2	18	01	1.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 Laporan	480.777.355	60 Laporan	698.668.478	12	lap	456.353.040	3	114.088.260							3 Laporan	114.088.260	63 Laporan	812.756.738		169	DPMPTSP
	2	18	**01**	**1.09**		**Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**		**3.855.762.855**		**847.573.567**			**1.564.930.000**		**25.920.000**		-		-		-		**25.920.000**		**873.493.567**		**23**	
	2	18	01	1.09	01		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	576.256.855	5 Unit	522.232.642	5	unit	140.000.000	5	23.500.000							5 Unit	23.500.000	5 Unit	545.732.642		95	DPMPTSP
	2	18	01	1.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	39 Unit	79.506.000	50 Unit	63.428.000	23	unit	24.930.000	6	2.420.000							6 Unit	2.420.000	56 Unit	65.848.000		83	DPMPTSP
	2	18	01	1.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	3.200.000.000	1 Unit	261.912.925	1	unit	1.400.000.000	0	-							Unit	-	1 Unit	261.912.925		8	DPMPTSP
2	**2**	18	**02**			**Tersedianya Dokumen Peluang Investasi PMDN dan PMA**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Jumlah dokumen peluang investasi PMDN dan PMA**		**4.081.410.888**		**1.389.037.653**			**300.184.950**		**1.733.400**		-		-		-		**1.733.400**		**1.390.771.053**		**34**	
	2	18	02	1.01		**Persentase terlaksananya pemberian Fasilitas/Insentif kepada Pelaku Usaha Kecil Menengah**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**			2.024.551.807		1.004.273.998			**50.184.950**		**1.733.400**		-		-		-		**1.733.400**		**1.006.007.398**		**50**	
	2	18	02	1.01	03		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	5 Dokumen	2.024.551.807	5 Dokumen	1.004.273.998	1	dok	50.184.950	0	1.733.400					-		Dokumen	1.733.400	5 Dokumen	1.006.007.398		50	
	2	18	02	1.02		**Tersedianya Dokumen Potensi Investasi Unggulan Daerah**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**			2.056.859.081		384.763.655			**250.000.000**		-		-		-		-		-		**384.763.655**		**19**	
	2	18	02	1.02	05		Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	5 Dokumen	2.056.859.081	5 Dokumen	384.763.655	1	dok	250.000.000	0	-							Dokumen	-	5 Dokumen	384.763.655		19	

No	Kode Rekening					Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV								
1	2					3	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
									K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	
3						**Tersedianya Dokumen Promosi Penanaman Modal**		**Program Promosi Penanaman Modal**	**Jumlah pelaku usaha yang berminat berinvestasi (PMDN dan PMA)**	**16.599.146.942**		**5.867.504.230**			**186.863.700**		-		-		-		-		**5.867.504.230**		**35**		
	2	18	03	1.01		**Tersedianya Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**		16.599.146.942		5.867.504.230			**186.863.700**								-		5.867.504.230		**35**		
	2	18	03	1.01	02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	5 Dokumen	16.599.146.942	6 Dokumen	5.013.695.825	2	dok	50.264.100	0	-						Dokumen	-	6 Dokumen	5.013.695.825		30		
	2	18	03	1.01	03		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	3.345.798.750	4 Dokumen	853.808.405	1	dok	136.599.600	0	-						Dokumen	-	4 Dokumen	853.808.405		26		
4						**Tercapainya Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pelayanan Perizinan**		**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat**	**4.019.202.893**		**1.582.308.774**			**120.468.950**		**8.013.000**		-		-		**8.013.000**		**1.590.321.774**		**40**		
	2	18	04	1.02		**Persentase tercapainya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan tepat waktu**		**Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**		4.019.202.893		1.582.308.774			**120.468.950**										1.582.308.774		**39**		
	2	18	04	1.02	05		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	673.000.000	1 Dokumen	17.943.448	4	dok	24.999.500	-	-						Dokumen	-	1 Dokumen	17.943.448		3		
	2	18	04	1.01	06		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6250 Pelaku Usaha	1.162.174.873	6.289 Pelaku Usaha	352.608.003	500	pelaku usaha	24.999.750	349	-						349 Pelaku Usaha	-	6.638 Orang	352.608.003		30		
	2	18	04	1.01	07		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1800 Pelaku Usaha	1.643.244.759	2.754 Pelaku Usaha	1.078.706.808	400	pelaku usaha	50.249.750	0	3.617.600						Pelaku Usaha	3.617.600	2.754 Pelaku Usaha	1.082.324.408		66		
	2	18	04	1.01	08		Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	20 Kegiatan Usaha	540.783.261	24 Kegiatan Usaha	133.050.515	4	keg	20.219.950	0	4.395.400						Kegiatan Usaha	4.395.400	24 Kegiatan Usaha	137.445.915		25		
5						**Terlaksananya Pelaku Usaha yang dipantau, dibina dan diawasi**		**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi**	**3.071.676.656**		**1.921.438.839**			**1.472.782.000**		**30.180.000**		-		-		**30.180.000**		**1.951.618.839**		**64**		
	2	18	05	1.01		**Persentase terlaksananya pelaku usaha yang mendapatkan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**		3.071.676.656	1363	1.921.438.839			**1.472.782.000**										1.921.438.839		**63**		

No	Kode Rekening					Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV								
1	2					3	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
									K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	
	2	18	05	1.01	04		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	12 Kegiatan Usaha	1.010.021.524	81 Kegiatan Usaha	648.356.592	12	keg	441.833.000	1	-							1 Kegiatan Usaha	-	82 Kegiatan usaha	648.356.592		64	
	2	18	05	1.01	05		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	8 Kegiatan Usaha	727.364.995	19 Kegiatan Usaha	218.466.988	8	keg	220.916.000	2	-							2 Kegiatan Usaha	-	21 Kegiatan Usaha	218.466.988		30	
	2	18	05	1.01	06		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50 Pelaku Usaha	1.334.290.137	1.363 Pelaku Usaha	1.054.615.259	272	pelaku usaha	810.033.000	145	30.180.000							145 Pelaku Usaha	30.180.000	1.508 Pelaku Usaha	1.084.795.259		81	
6	2	18	06			**Persentase tercapainya Pertumbuhan Investasi**	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Pesentase pertumbuhan investasi**		**724.069.400**		**534.413.252**			**25.265.000**		**4.360.000**		-		-		-		**4.360.000**		**538.773.252**		**74**	
	2	18	06	1.01		**Persentase tersedianya data dan informasi investasi secara elektronik**	**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**			**724.069.400**		**534.413.252**			**25.265.000**		**4.360.000**		-							534.413.252		74	
	2	18	06	1.01	02		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	35 Dokumen	724.069.400	35 Dokumen	534.413.252	7	dok	25.265.000	0	4.360.000							Dokumen	4.360.000	35 Dokumen	538.773.252		74	
								Rata-rata capaian kinerja (%)								22,06	14,74						22,06	14,74					
								Predikat kinerja								SR	SR						SR	SR					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:	Pada tahun 2019, 2020 dan 2021, 2023 tercapainya realisasi investasi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : - Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah memberikan kemudahan pelayanan perizinan yang lebih efektif dan sederhana - Terlaksananya promosi peluang dan potensi investasi di Provinsi Maluku ke luar daerah melalui *event* Nasional seperti Pameran Invesda *Expo* Tahun 2022 di Batu, Jawa Timur dan Maluku Baileo Exhibition UMKM di Makassar, Sulawesi Selatan dan Forum Bisnis Investasi antar Pelaku Usaha/Investor/Penanam Modal dari Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi Maluku serta adanya promosi investasi melalui video promosi dan majalah investasi - Dilaksanakannya kegiatan pengawasan terhadap perusahaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku khususnya yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) skala menengah keatas agar melakukan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala setiap triwulan (3 bulan) - Pembinaan kepada pelaku usaha berupa bimbingan teknis tentang tata cara pengisian LKPM dan sosialisasi tentang perizinan secara online menggunakan sistem OSS-RBA (*Online Single Submission–Risk Based Approach*) - Dilakukannya dilakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:	- Belum optimalnya promosi penanaman modal - Belum disahkannya regulasi tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Zonasi Wilayah Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	- Melaksanakan promosi investasi melalui publikasi berbasis digital melalui media sosial - Berkoordinasi secara bertahap guna mempercepat pengesahan Peraturan Daerah tentang RTRW dan Pemberian Insentif atau Pemberian Kemudahan Investasi.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:	- Menyediakan peta potensi dan peluang investasi di Provinsi Maluku melalui penyusunan *Investment Project Ready to Offer (* IPRO) / *Feasibility Study* (FS) - Melaksanakan promosi investasi secara *massive* melalui penyelenggaraan forum bisnis dan pameran.

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8	9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
										k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku																						
							Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pemuda dan Olahraga				**92.965.231.640**		**22.968.317.716**		**13.364.579.220**		**1.751.750.483**		**3.732.941.012**		-		-						
1	**Tersedianya pemuda yang maju dalam kemandirian dan berkarakter**	**2**	**1**	**1.01**			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Kepemudaan**	**100**	**Persen**	**13.504.987.297**	**17**	**622.769.372**	**61**	**308.134.600**	**15**	**69.021.000**	**36**	**49.506.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51**	**118.527.500**	**68**	**741.296.872**	**68,00**	**5,49**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
		2	**1**	**1.01**	**01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**Meningkatnya Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**100**	**Persen**	**13.504.987.297**	**17**	**622.769.372**	**61**	**308.134.600**	**15**	**69.021.000**	**36**	**49.506.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51**	**118.527.500**	**68**	**741.296.872**	**68,00**	**5,49**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
		2	1	1.01	01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari seluruh Kabupaten/ Kota yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	25	Orang	3.300.000.000	5	85.929.864	25	25.000.000	0	0	15	20.500.000					15	20.500.000	20	106.429.864	80,00	3,23	Dinas Pemuda dan Olahraga
		2	1	1.01	01	6	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang beprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Potensi Pemuda	Jumlah yang menerima Penghargaan Pemuda	5	Orang	304.987.297	1	72.752.904	5	75.000.000	0	0	0	0					-	-	1	72.752.904	20,00	23,85	Dinas Pemuda dan Olahraga
		2	1	1.01	01	1	Pelaksanan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayananan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/ RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Provinsi	1	Dok	3.300.000.000	5	0	1	21.374.900	0	0	0	4.950.000					-	4.950.000	5	4.950.000	500,00	0,15	Dinas Pemuda dan Olahraga
		2	1	1.01	01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/ Kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	15	Orang	3.300.000.000	5	0	15	62.389.200	0	0	6	21.026.500					6	21.026.500	11	21.026.500	73,33	0,64	Dinas Pemuda dan Olahraga
		2	1	1.01	01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30	Orang	3.300.000.000	1	464.086.604	15	124.370.500	15	69.021.000	15	3.030.000					30	72.051.000	31	536.137.604	103,33	16,25	Dinas Pemuda dan Olahraga
2					**01**		**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Terwujudnya Pengembangan Kapasita Kepramukaan**	**100**	**Persen**	**1.350.000.000**	**1**	**2.500.000.000**	**1**	**350.000.000**	**1**	**200.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**200.000.000**	**2**	**2.700.000.000**	**2,00**	**200,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
					01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**100**	**Persen**	**1.350.000.000**	**1**	**2.500.000.000**	**1**	**350.000.000**	**1**	**200.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**200.000.000**	**2**	**2.700.000.000**	**2,00**	**200,00**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
					01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	1	Orgnsasi	1.350.000.000	1	2.500.000.000	1	350.000.000	1	200.000.000	0	0					1	200.000.000	2	2.700.000.000	200,00	200,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	**Terwujudnya Pembangunan dan Prestasi Olahraga**						**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**	**100**	**Persen**	**48.692.133.031**	**100**	**12.745.538.517**	**100**	**5.313.239.900**	**1**	**5.100.000**	**1**	**2.563.815.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2.568.915.100**	**102**	**15.314.453.617**	**102,00**	**31,45**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
					01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**100**	**Persen**	**6.184.932.279**	**8**	**4.519.993.144**	**2**	**4.100.049.900**	**1**	**5.100.000**	**1**	**2.563.815.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2.568.915.100**	**10**	**7.088.908.244**	**10,00**	**114,62**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
					01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	3	Unit	2.449.999.847	3	1.433.395.266	1	100.049.900	0	-	0	10.535.100					-	10.535.100	3	1.443.930.366	100,00	58,94	Dinas Pemuda dan Olahraga
					01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	5	Unit	3.734.932.432	5	3.086.597.878	1	4.000.000.000	1	5.100.000	1	2.553.280.000					2	2.558.380.000	7	5.644.977.878	140,00	151,14	Dinas Pemuda dan Olahraga
					03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	**100**	**Persen**	**9.405.000.000**	**100**	**197.419.945**	**100**	**100.000.000**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**197.419.945**	**100,00**	**2,10**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
					03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang berperstasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olaraga	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	16	Orang	9.405.000.000	11	197.419.945	9	100.000.000	0	0	0	0					-	-	11	197.419.945	68,75	2,10	Dinas Pemuda dan Olahraga
					04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**100**	**Persen**	**33.102.200.752**	**100**	**8.028.125.428**	**100**	**1113190000**									**-**	**-**	**100**	**8.028.125.428**	**100,00**	**24,25**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
					04	3	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	47	Dok	33.102.200.752	32	8.028.125.428	1	1.113.190.000	0	-	1	603.240.000					1	603.240.000	33	8.631.365.428	70,21	26,07	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	**Meningkatnya tata Kelola yang baik untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis di Kepemudaan dan Olahraga**			**1.01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Terwujudnya Kelancaran Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**100**	**Persen**	**29.418.111.312**	**515**	**7.100.009.827**	**526**	**7.393.204.720**	**104**	**1.477.629.483**	**60**	**1.119.619.412**	**-**	**-**	**-**	**-**	**164**	**2.597.248.895**	**679**	**9.697.258.722**	**679,00**	**32,96**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
				1.01	**01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Proses Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**515.139.836**	**15**	**405.720.950**	**26**	**110.000.000**	**8**	**51.737.000**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**51.737.000**	**24**	**457.457.950**	**24,00**	**88,80**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
				1.01	01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dok	196.162.600	2	218.689.100	8	50.000.000	4	41.489.000	0	0					4	41.489.000	6	260.178.100	75,00	132,63	Dinas Pemuda dan Olahraga
				1.01	01	5	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	44	Lap	27.450.500	11	10.237.050	17	20.000.000	4	8.048.000	0	0					4	8.048.000	15	18.285.050	34,09	66,61	Dinas Pemuda dan Olahraga
				1.01	01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Lap	291.526.736	2	176.794.800	1	40.000.000	0	2.200.000	1	0					1	2.200.000	3	178.994.800	37,50	61,40	Dinas Pemuda dan Olahraga
				1.01	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Proses Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**26.370.000.000**	**100**	**4.432.760.293**	**100**	**4.913.589.320**	**10**	**862.276.476**	**43**	**718.606.952**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53**	**1.580.883.428**	**153**	**6.013.643.721**	**153,00**	**22,80**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3				4	5	6			7		8		9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
								k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				1.01	02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	Org/bln	25.235.599.577	43	4.347.762.293	43	4.854.579.320	43	862.276.476	43	718.606.952					43	1.580.883.428	86	5.928.645.721	200,00	23,49	Dinas Pemuda dan Olahraga
				1.01	02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dok	1.134.400.423	0	84.998.000	1	59.010.000	0	-	0	0					-	-	-	84.998.000	-	7,49	Dinas Pemuda dan Olahraga
				1.01	**05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Proses Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**441.146.106**	**100**	**73.385.100**	**100**	**73.465.000**	**40**	**29.071.360**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40**	**29.071.360**	**140**	**102.456.460**	**140,00**	**23,23**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
				1.01	05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Orang	441.146.106	26	73.385.100	5	73.465.000	2	29.071.360	0	0					2	29.071.360	28	102.456.460	46,67	23,23	Dinas Pemuda dan Olahraga
				1.01	**06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Proses Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**250.921.000**	**100**	**181.925.600**	**100**	**250.380.490**	**10**	**50.501.840**	**8**	**36.512.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18**	**87.013.940**	**118**	**268.939.540**	**118,00**	**107,18**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
				1.01	06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	44.967.500	1	4.931.000	1	4.998.490	1	-	1	2.164.000					2	2.164.000	3	7.095.000	300,00	15,78	Dinas Pemuda dan Olahraga
				1.01	06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlangkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlangkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0		-	1	39.000.000	1	-	1	8.884.500					2	8.884.500	2	8.884.500	200,00	#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga
				1.01	06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1	Paket	44.861.600	12	24.889.150	1	50.000.000	1	3.570.400	1	14.852.100					2	18.422.500	14	43.311.650	1.400,00	96,55	Dinas Pemuda dan Olahraga
				1.01	06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	24.857.300	1	19.999.750	1	15.000.000	1	1.500.000	1	-					2	1.500.000	3	21.499.750	300,00	86,49	Dinas Pemuda dan Olahraga
				1.01	06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	Lap	136.234.600	17	132.105.700	17	141.382.000	4	45.431.440	4	10.611.500					8	56.042.940	25	188.148.640	147,06	138,11	Dinas Pemuda dan Olahraga
				1.01	**08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**1.495.741.371**	**100**	**1.581.669.884**	**100**	**1.828.544.392**	**23**	**449.889.807**	**3**	**301.716.860**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26**	**751.606.667**	**126**	**2.333.276.551**	**126,00**	**155,99**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
				1.01	08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap	14.938.000	3	4.994.000	1	5.000.000	1	1.100.000	1	957.000					1	2.057.000	4	7.051.000	400,00	47,20	Dinas Pemuda dan Olahraga
				1.01	08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Lap	126.703.799	6	187.622.734	2	282.600.000	1	61.501.834	1	45.278.029					2	106.779.863	8	294.402.597	400,00	232,35	Dinas Pemuda dan Olahraga
				1.01	08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Lap	1.354.099.572	3	1.389.053.150	1	1.540.944.392	1	387.287.973	1	255.481.831					1	642.769.804	4	2.031.822.954	80,00	150,05	Dinas Pemuda dan Olahraga
				1.01	**09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**345.162.999**	**100**	**424.548.000**	**100**	**217.225.518**	**13**	**34.153.000**	**5**	**62.783.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18**	**96.936.500**	**118**	**521.484.500**	**118,00**	**151,08**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
				1.01	09	1 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	11	Unit	85.004.399	11	99.840.000	8	157.725.518	2	27.038.000	2	39.731.500					4	66.769.500	15	166.609.500	136,36	196,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
				1.01	09	8 Pemelihharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	17.020.200	1	50.000.000	1	14.500.000	0	0	1	3.000.000					1	3.000.000	2	53.000.000	200,00	311,39	Dinas Pemuda dan Olahraga
				1.01	09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	119.403.400	1	224.808.000	1	25.000.000	0	0	1	12.200.000					1	12.200.000	2	237.008.000	200,00	198,49	Dinas Pemuda dan Olahraga
				1.01	09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28	Unit	123.735.000	28	49.900.000	1	20.000.000	1	7.115.000	1	7.852.000					2	14.967.000	30	64.867.000	107,14	52,42	Dinas Pemuda dan Olahraga
														Rata-rata capaian kinerja (%)	46,86		16,78		57,09		20,49					93,24		37,26			
														Predikat Kinerja	SR		SR		R		SR					ST		SR			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:		

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8			9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	**23**				**Bidang Urusan Perpustakaan dan Kearsipan**				**39.844.952.941**		**27.152.719.000**		**10.210.689.971**		**1.446.843.169**		**2.266.463.929**		-		-							
1		**2**	**23**	**01**			**Program Penunjang Urusan Administasi Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Terwujudnya tata sistem tata kelola dinas pepustakaan dan kearsipan secara baik**	**100**		**28.195.497.941**	**130.891**	**18.973.264.000**	**621**	**9.374.525.797**	**181**	**1.392.969.416**	**140**	**2.085.834.965**	-	-	-	-	**#####**	**3.478.804.381**	**131.212**	**22.452.068.381**	**131.212**	**79,63**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2	**23**	**01.1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**838.421.000**	**31**	**538.421.000**	**11**	**75176900**	**0**	**0**	**0**	**20.052.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**20.052.000**	**31**	**558.473.000**	**31**	**66,61**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2	23	01.1	01	03	Koordinasi dan Peyusunan RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen-SKPD	3	Dok	90.000.000	2	55.000.000	2	18.824.000	0	0	0	0					-	-	2	55.000.000	67	61,11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	23	01.1	01	04	Koordinasi dan Peyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dok	90.000.000	2	55.000.000	2	14.357.900	0	0	0	0					-	-	2	55.000.000	67	61,11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	23	01.1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Lap	124.998.000	9	84.998.000	3	21.767.000	0	0	0	17.901.000					-	17.901.000	9	102.899.000	75	82,32	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	23	01.1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja trPerangkat Daerah	24	Lap	533.423.000	18	343.423.000	4	20.228.000	0	0		2.151.000					-	2.151.000	18	345.574.000	75	64,78	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	**23**	**'01.1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**20.175.984.000**	**189**	**12.840.984.000**	**60**	**7.042.341.371**	**55**	**989.639.341**	**3**	**1.586.692.909**	-	-	-	-	**58,00**	**2.576.332.250**	**247**	**15.417.316.250**	**247**	**76,41**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2	23	01.1	02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		236	Orang	20.065.985.000	177	12.765.985.000	54	6.963.052.811	54	979.595.341		1.566.330.109					54,00	2.545.925.450	231	15.311.910.450	98	76,31	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	23	01.1	02	07	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	16	Lap	109.999.000	12	74.999.000	6	79.288.560	1	10.044.000	3	20.362.800					4,00	30.406.800	16	105.405.800	100	95,82	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	**23**	**01.1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah secara baik dan lancar**	**100**	**Persen**	**2.897.002.000**	**123.829**	**2.071.340.000**	**431**	**657.475.760**	**108**	**132.180.900**	**107**	**181.748.790**	-	-	-	-	**#####**	**313.929.690**	**124.044**	**2.385.269.690**	**124.044**	**82,34**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2	23	01.1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	500	Paket	227.000.000	400	162.000.000	3	14.997.660	1	3.497.000	1	4.245.500					2,00	7.742.500	402	169.742.500	80	74,78	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	23	01.1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5000	Paket	418.794.000	4000	298.794.000	3	75.415.600	1	7.262.700	1	22.635.400					2,00	29.898.100	4.002	328.692.100	80	78,49	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	23	01.1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	159.125	Paket	298.449.000	119.125	222.449.000	4	63.250.000	1	2.609.100	1	17.753.600					2,00	20.362.700	119.127	242.811.700	75	81,36	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	23	01.1	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	Lap	90.000.000	24	55.000.000	4	101.824.000	1	5.901.900	1	18.513.300					2,00	24.415.200	26	79.415.200	72	88,24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	23	01.1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355	Lap	1.763.097.000	280	1.333.097.000	17	352.157.500	4	93.609.200	3	115.706.990					7,00	209.316.190	287	1.542.413.190	81	87,48	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	23	01.1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	86	Dok	99.662.000	0	0	400	49.831.000	100	19.301.000	100	2.894.000					200,00	22.195.000	200	22.195.000	233	22,27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	**23**	**01.1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah**	**465**	**Persen**	**1.211.941**	**350**	**345.000.000**	**10**	**190.933.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**350**	**345.000.000**	**75**	**28466,73**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2	23	01.1	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	465	Unit	1.211.941	350	345.000.000	10	190.933.000	0	-	0	0					-	-	350	345.000.000	75	28466,73	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	**23**	**01.1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**7.916**	**Persen**	**2.542.775.000**	**6.192**	**1.937.415.000**	**28**	**1.038.028.456**	**6**	**246.225.805**	**8**	**215.818.076**	-	-	-	-	**14,00**	**462.043.881**	**6.206**	**2.399.458.881**	**78**	**94,36**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

No	Sasaran	kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8	9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2	23	01.1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	7.800	Lap	50.300.000	6.100	35.300.000	4	6.100.000	0	270.000	2	857.000					2,00	1.127.000	6.102	36.427.000	78	72,42	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	23	01.1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi dan dan sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	Lap	901.080.000	48	700.720.000	12	383.938.608	3	85.893.343	3	54.898.614					6,00	140.791.957	54	841.511.957	90	93,39	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	23	01.1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	56	Lap	1.591.395.000	44	1.201.395.000	12	647.989.848	3	160.062.462	3	160.062.462					6,00	320.124.924	50	1.521.519.924	89	95,61	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	**23**	**01.1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Sarana dan prasarana penunjang Pemerintahan daerah**	**390**	**Persen**	**1.740.104.000**	**300**	**1.240.104.000**	**81**	**370.570.310**	**12**	**24.923.370**	**22**	**81.523.190**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34,00**	**106.446.560**	**334**	**1.346.550.560**	**86**	**77,38**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2	23	01.1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	331	Unit	202.612.000	256	152.612.000	72	65.000.000	10	10.171.000	20	23.950.000					30,00	34.121.000	286	186.733.000	86	92,16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	23	01.1	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	53	Unit	952.492.000	40	702.492.000	8	164.850.000	2	14.752.370	2	57.573.190					4,00	72.325.560	44	774.817.560	83	81,35	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	23	01.1	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/ terawat	6	Unit	585.000.000	4	385.000.000	1	140.720.310	0	0	0	0					-	-	4	385.000.000	67	65,81	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**Meningkatnya Gemar dan Budaya Baca Masyarakat dan Layanan Perpustakaan**	**2**	**23**	**02**			**Program Bidang Pembinaan Perpustakaan**	**Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat**		**Rasio**	**9.003.472.000**	**4.594**	**6.653.472.000**	**671**	**393.247.740**	**3**	**4.380.549**	**11**	**70.945.140**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,00**	**75.325.689**	**4.608**	**6.728.797.689**	**#DIV/0!**	**74,74**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2	**23**	**02.1**	**01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**Rasio perpustakaan persatuan penduduk**	**7131**		**3.753.574.000**	**4.571**	**3.003.574.000**	**569**	**223.107.700**	**-**	**-**	**1**	**56.462.640**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,00**	**56.462.640**	**4.572**	**3.060.036.640**	**64**	**81,52**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2	23	02.1	01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah aplikasi perpustaakn elektronik yang dikelola	6	Perpustakaan	323.000.000	4	193.000.000	1	21.150.800	0	0	1	8.000.000					1,00	8.000.000	5	201.000.000	83	62,23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	23	02.1	01		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di seluruh wilayahProvinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan Menengah,atas dan Pendidikan Khusus yang dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	90	Perpustakaan	480.000.000	40	240.000.000	3	15.246.800	0	0	0	3.011.200					-	3.011.200	40	243.011.200	44	50,63	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	23	02.1	01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	30	Perpustakaan	1.957.963.000	22	1.927.963.000	65	98.309.000	0	-	0	19.573.920					-	19.573.920	22	1.947.536.920	73	99,47	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	23	02.1	01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman Koleksi Perpustakaan	7.005	Eksemplar	992.611.000	4505	642.611.000	500	88.401.100	0	0	0	25.877.520,00					-	25.877.520	4.505	668.488.520	64	67,35	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	**23**	**02.1**	**02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun**	**34**		**5.249.898.000**	**23**	**3.649.898.000**	**102**	**170.140.040**	**3**	**4.380.549**	**10**	**14.482.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,00**	**18.863.049**	**36**	**3.668.761.049**	**106**	**69,88**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2	23	02.1	02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus Pada Masyarakat	Jumlah lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Khusus	12	Lokus	4.342.700.000	9	2.992.700.000	82	105.423.000	3	4.380.549	10	14482500					13,00	18.863.049	22	3.011.563.049	183	69,35	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	23	02.1	02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Bertbasis Inklusi Sosial di wilayah Provinsi yang dikembangkan	22	Perpustakaan	907.198.000	14	657.198.000	20	64.717.040	0	0	0	0					-	-	14	657.198.000	64	72,44	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3		**2**	**23**	**03**			**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**			**930.791.000**	**14**	**515.791.000**	**422**	**99.435.550**	**-**	**-**	**35**	**12.039.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35,00**	**12.039.700**	**49**	**527.830.700**	**#DIV/0!**	**56,71**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
							Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam di Daerah Provinsi	**Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah**	**8**	**Exp**	**220.791.000**	**6**	**155.791.000**	**135**	**30.037.550**	**0**	**0**	**35**	**5.259.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,00**	**5.259.300**	**41**	**161.050.300**	**513**	**72,94**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
							Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang dihimpun dan dikelola serta kepatuhan Serah Simpan KCKR	8	Exp	220.791.000	6	155.791.000	135	30.037.550		-	35	5.259.300					35,00	5.259.300	41	161.050.300	513	72,94	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Sasaran	kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8			9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	**23**	**03.1**	**01**		**Penerbitan Katalog Induk daerah dan Bibliografi Daerah**		**8**		**350.000.000**	**4**	**150.000.000**	**280**	**15.326.600**	**-**	**-**	**-**	**6.780.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.780.400**	**4**	**156.780.400**	**50**	**44,79**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2	23	03.1	01	01	Penerbitan Katalog Induk daerah		8	Entri	350.000.000	4	150.000.000	280	15.326.600	0	0	0	6.780.400					-	6.780.400	4	156.780.400	50	44,79	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	**23**	**03.1**	**03**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**		**6**		**360.000.000**	**4**	**210.000.000**	**7**	**54.071.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**210.000.000**	**67**	**58,33**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	23	03.1	03	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang berperan dalam pelestarian naskah kuno dan pendaftaran naskah kuno	6	Orang	360.000.000	4	210.000.000	7	54.071.400	0	0	0	0					-	-	4	210.000.000	67	58,33	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	**Meningkatkan Tertib Kearsipan dan Layanan Arsip**	**2**	**24**	**02**			**Program Pengelolaan Arsip**	**Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan**	**35**	**Persen**	**1.360.192.000**	**1.358**	**855.192.000**	**3.280**	**299.506.300**	**6**	**44.068.420**	**8**	**83.263.124**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,00**	**127.331.544**	**1.372**	**982.523.544**	**3.920**	**72,23**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2	**24**	**02.1**	**01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**				**205.199.000**	**42**	**155.199.000**	**15**	**102.574.100**	**3**	**10.113.780**	**5**	**22.268.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,00**	**32.382.180**	**50**	**187.581.180**	**#DIV/0!**	**91,41**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2	24	02.1	01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan provinsi	67	Lap	205.199.000	42	155.199.000	15	102.574.100	3	10.113.780	5	22.268.400					8,00	32.382.180	50	187.581.180	75	91,41	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	**24**	**02.1**	**02**		**Pengelolaan Arsip Statis Provinsi**				**460.000.000**	**1.200**	**285.000.000**	**3.000**	**50.227.000**	**-**	**1.662.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.662.000**	**1.200**	**286.662.000**	**#DIV/0!**	**62,32**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2	24	02.1	02	02	Akusisi Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akusisi	1600	Arsip	460.000.000	1200	285.000.000	3000	50.227.000	0	1.662.000	0	0					-	1.662.000	1.200	286.662.000	75	62,32	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	**24**	**02.1**	**03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**		**182**		**694.993.000**	**116**	**414.993.000**	**265**	**146.705.200**	**3**	**32.292.640**	**3**	**60.994.724**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,00**	**93.287.364**	**122**	**508.280.364**	**67**	**73,13**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2	24	02.1	03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	4	Penggun a	189.993.000	3	159.993.000	250	46.708.000	0	21.048.360	0	8.138.900					-	29.187.260	3	189.180.260	75	99,57	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah provinsi	178	Lap	505.000.000	113	255.000.000	15	99.997.200	3	11.244.280	3	52.855.824					6,00	64.100.104	119	319.100.104	67	63,19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Meningkatkan Tertib Kearsipan dan Layanan Arsip						**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**				**265.000.000**	**-**	**100.000.000**	**1**	**30.989.584**	**-**	**4.997.784**	**-**	**14.108.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.105.784**	**-**	**119.105.784**	**#DIV/0!**	**44,95**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
							Pencarian Arsip statis Provinsi yang dinyatakan Hilang		**0**		**265.000.000**		**100.000.000**	**1**	**30.989.584**	**0**	**4.997.784**	**0**	**14.108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**19.105.784**	**-**	**119.105.784**	**#DIV/0!**	**44,95**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
							Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian arsip (DPA)	Jumlah Data Pencarian Arsip (DPA) yang dilakukan Penetapan dan Penmgumuman	0		265.000.000		100.000.000	1	30.989.584	0	4.997.784	0	14.108.000					-	19.105.784	-	119.105.784	#DIV/0!	44,95	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							Program Perizinan dan Pengunaan Arsip				**90.000.000**	**2**	**55.000.000**	**3**	**12.985.000**	**-**	**427.000**	**-**	**273.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700.000**	**2**	**55.700.000**	**#DIV/0!**	**61,89**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
							Pelayanan IzinPenggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi		**3**		**90.000.000**	**2**	**55.000.000**	**3**	**12.985.000**	**-**	**427.000**	**-**	**273.000**	-	-	-	-	**-**	**700.000**	**2**	**55.700.000**	**67**	**61,89**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2	24	02.1	03	02	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan arsip yang Bersifat Tertutup dan/atau dikecualikan	Jumlah SOP Penggunaan arsip yang Bersifat Tertutup yang disusun dan ditetapkan dan/atau dikecualikan	3	SOP	90.000.000	2	55.000.000	3	12.985.000	0	427.000	0	273.000					-	700.000	2	55.700.000	67	61,89	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
															Rata-rata capaian kinerja (%)		12,19	8,94	16,28	21,50					28,47	31,36					
															Predikat Kinerja		SR	SR	SR	SR					SR	SR					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																														
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:																														

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Urusan Pilihan																									
		Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan		**100%**		**#REF!**	**100%**		**#REF!**	**1**		**#REF!**		**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**###**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**		**#REF!**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Provinsi	**PAD Sektor Kelautan dan Perikanan (Rp)**			**#REF!**			**#REF!**	**6.890.625.000**		**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**###**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**		**#REF!**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah							**B**																	
		Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terselenggaranya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%		**17.913.032.874**	100%		**18.174.316.025**	1		**3.834.936.480**	**0**	**271.719.081**	**-**	**912.284.621**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.184.003.702**	**-**	**19.358.319.727**	**#DIV/0!**	**108%**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	17.470.842.174	16	Dokumen	18.133.016.025	4	Dokumen	3.817.086.480	0	271.719.081		912.284.621					-	1.184.003.702	16	19.317.019.727	80%	111%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Laporan	442.190.700	16	Laporan	41.300.000	4	Laporan	17.850.000	0	-							-	-	16	41.300.000	80%	9%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terselanggaranya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%		**#REF!**	#REF!		**#REF!**	1		**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**###**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1010	Orang/Bulan	75.989.913.685	760	Orang/Bulan	66.335.463.394	250	Orang/Bulan	24.609.440.987	250	2.849.269.606		4.343.441.868					250	7.192.711.474	1.010	73.528.174.868	100%	97%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	100%		**366.541.400**	100%		**265.834.080**	1		**58.080.000**	**0**	**-**	**-**	**6.632.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.632.000**	**-**	**272.466.080**	**#DIV/0!**	**74%**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	366.541.400	4	Laporan	265.834.080	1	Laporan	58.080.000	0	-		6.632.000					-	6.632.000	4	272.466.080	80%	74%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah**	100%		**#REF!**	100%		**#REF!**	1		**197.206.000**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**###**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14	Paket	551.697.750	3	Paket	33.476.000	1	Paket	10.450.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.476.000	0%	6%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					3	Paket	33.476.000	1	Paket	10.450.000	0	-							-	-		33.476.000			BBL Tual
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	Dokumen	833.616.700	4	Dokumen	557.358.649	1	Dokumen	75.026.000	0	-	-	42.187.000					-	42.187.000		35.257.700	0%	4%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	94	Orang	939.025.000	94	Orang	35.257.700	4	Orang	50.640.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.257.700	0%	4%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						Orang	35.257.700	4	Orang	50.640.000	0	-	-	-					-	-		35.257.700			PPP Banda
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah**	100%		**15.343.415.173**	100%		**10.044.101.735**	1		**4.897.057.044**	**0**	**-**	**7**	**648.610.390**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**648.610.390**	**7**	**10.692.712.125**	**#DIV/0!**	**70%**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	78	Paket	566.895.102	58	Paket	364.208.320	17	Paket	81.498.870	0	-	2	9.869.710	-	-	-	-	2	9.869.710	-	374.078.030	0%	66%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					8	Paket	164.409.000	2	Paket	40.142.800	0	-		655.000					-	655.000		165.064.000			Dinas + Gugus Pulau III
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4	Paket	3.733.400	1	Paket	424.820	0	-		-					-	-		3.733.400			BBIP Masika Jaya
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4	Paket	37.297.000	1	Paket	9.555.560	0	-	1	916.000					1	916.000		38.213.000			BBL Tual
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4	Paket	52.263.000	1	Paket	6.471.500	0	-		1.800.000					-	1.800.000		54.063.000			BBL Dobo
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4	Paket	10.175.200	1	Paket	5.280.000	0	-	1	1.320.000					1	1.320.000		11.495.200			PPP Dobo
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4	Paket	24.206.400	1	Paket	7.168.500	0	-		600.000					-	600.000		24.806.400			PPP Banda
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3	Paket	9.131.000	1	Paket	1.090.080	0	-		327.000					-	327.000		9.458.000			GP I
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3	Paket	12.124.750	1	Paket	849.550	0	-		215.000					-	215.000		12.339.750			GP II
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3	Paket	3.049.000	1	Paket	389.180	0	-		123.000					-	123.000		3.172.000			GP IV
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3	Paket	5.507.800	1	Paket	2.069.100	0	-		590.000					-	590.000		6.097.800			GP V
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3	Paket	14.228.370	1	Paket	4.936.160	0	-		1.656.450					-	1.656.450		15.884.820			GP VI
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3	Paket	4.948.900	1	Paket	488.400	0	-		-					-	-		4.948.900			GP VII
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3	Paket	10.583.600	1	Paket	1.284.000	0	-		498.200					-	498.200		11.081.800			GP VIII
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3	Paket	4.213.700	1	Paket	177.760	0	-		177.600					-	177.600		4.391.300			GP IX

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3	Paket	2.858.200	1	Paket	300.000	0	-		120.000					-	120.000		2.978.200			GP XI
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3	Paket	5.479.000	1	Paket	871.460	0	-		871.460					-	871.460		6.350.460			GP XII
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	158	Paket	3.685.893.950	122	Paket	2.499.105.704	36	Paket	815.290.642	0	-	1	278.733.560	-	-	-	-	1	278.733.560	-	2.777.839.264	0%	75%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					16	Paket	2.269.348.470	4	Paket	738.669.812	0	-		260.854.860					-	260.854.860		2.530.203.330			Dinas + Gugus Pulau III
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					8	Paket	3.340.600	2	Paket	343.800	0	-		-					-	-		3.340.600			BBIP Masika Jaya
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					8	Paket	24.131.000	2	Paket	8.198.400	0	-		1.185.000					-	1.185.000		25.316.000			BBL Tual
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					8	Paket	21.965.000	2	Paket	7.304.600	0	-		2.190.000					-	2.190.000		24.155.000			BBL Dobo
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					8	Paket	10.547.900	2	Paket	20.095.500	0	-	1	1.942.700					1	1.942.700		12.490.600			PPP Dobo
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					8	Paket	19.916.820	2	Paket	13.289.800	0	-		-					-	-		19.916.820			PPP Banda
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6	Paket	16.391.200	2	Paket	2.509.800	0	-		1.046.000					-	1.046.000		17.437.200			GP I
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6	Paket	6.342.300	2	Paket	1.036.030	0	-		425.000					-	425.000		6.767.300			GP II
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6	Paket	6.713.000	2	Paket	613.500	0	-		331.500					-	331.500		7.044.500			GP IV
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6	Paket	26.984.344	2	Paket	4.878.300	0	-		1.605.000					-	1.605.000		28.589.344			GP V
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6	Paket	15.174.610	2	Paket	5.364.100	0	-		1.596.300					-	1.596.300		16.770.910			GP VI
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6	Paket	13.328.260	2	Paket	1.248.700	0	-		627.600					-	627.600		13.955.860			GP VII
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6	Paket	20.755.000	2	Paket	1.906.200	0	-		691.200					-	691.200		21.446.200			GP VIII
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6	Paket	20.490.800	2	Paket	592.400	0	-		592.400					-	592.400		21.083.200			GP IX
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6	Paket	14.257.400	2	Paket	4.166.700	0	-		3.785.500					-	3.785.500		18.042.900			GP X
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6	Paket	5.085.100	2	Paket	973.000	0	-		379.000					-	379.000		5.464.100			GP XI
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6	Paket	4.333.900	2	Paket	4.100.000	0	-		1.481.500					-	1.481.500		5.815.400			GP XII
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	79	Paket	1.368.666.349	61	Paket	1.052.583.251	18	Paket	205.875.560	0	-	1	82.957.100	-	-	-	-	1	82.957.100	-	1.135.540.351	0%	83%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					8	Paket	626.737.600	2	Paket	100.837.473	0	-		43.410.900					-	43.410.900		670.148.500			Dinas + Gugus Pulau III
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					4	Paket	10.400.762	1	Paket	1.717.500	0	-		947.600					-	947.600		11.348.362			BBIP Masika Jaya
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					4	Paket	48.713.000	1	Paket	5.455.400	0	-							-	-		48.713.000			BBL Tual
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					4	Paket	27.277.502	1	Paket	7.887.500	0	-		3.050.000					-	3.050.000		30.327.502			BBL Dobo
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					4	Paket	29.265.918	1	Paket	20.756.600	0	-	1	7.853.800					1	7.853.800		37.119.718			PPP Dobo
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					4	Paket	41.059.029	1	Paket	13.560.100	0	-		7.853.800					-	7.853.800		48.912.829			PPP Banda
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					3	Paket	19.442.900	1	Paket	5.599.800	0	-		2.155.000					-	2.155.000		21.597.900			GP I
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					3	Paket	15.767.825	1	Paket	3.514.700	0	-		738.500					-	738.500		16.506.325			GP II
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					3	Paket	13.278.000	1	Paket	1.255.000	0	-		730.000					-	730.000		14.008.000			GP IV
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					3	Paket	14.803.620	1	Paket	5.782.707	0	-		852.000					-	852.000		15.655.620			GP V
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					3	Paket	49.752.505	1	Paket	11.198.500	0	-		1.170.000					-	1.170.000		50.922.505			GP VI
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					3	Paket	13.529.600	1	Paket	1.684.500	0	-		587.000					-	587.000		14.116.600			GP VII
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					3	Paket	63.720.090	1	Paket	6.317.980	0	-		2.889.800					-	2.889.800		66.609.890			GP VIII
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					3	Paket	18.845.700	1	Paket	1.885.600	0	-		1.556.000					-	1.556.000		20.401.700			GP IX
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					3	Paket	19.094.500	1	Paket	5.925.140	0	-		3.360.600					-	3.360.600		22.455.100			GP X
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					3	Paket	10.465.700	1	Paket	4.050.760	0	-		2.657.000					-	2.657.000		13.122.700			GP XI
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					3	Paket	30.429.000	1	Paket	8.446.300	0	-		3.145.100					-	3.145.100		33.574.100			GP XII
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150	Paket	1.295.440.945	104	Paket	807.058.455	30	Paket	103.436.950	0	-	1	24.813.800	-	-	-	-	1	24.813.800	-	831.872.255	0%	64%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					16	Paket	581.091.150	4	Paket	50.000.000	0	-		14.779.000					-	14.779.000		595.870.150			Dinas + Gugus Pulau III
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					8	Paket	8.569.750	2	Paket	1.283.450	0	-		-					-	-		8.569.750			BBIP Masika Jaya
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					8	Paket	19.226.000	2	Paket	1.612.000	0	-							-	-		19.226.000			BBL Tual
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					8	Paket	9.563.650	2	Paket	5.462.000	0	-		-					-	-		9.563.650			BBL Dobo
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					8	Paket	80.069.050	2	Paket	16.805.500	0	-	1	4.420.000					1	4.420.000		84.489.050			PPP Dobo
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					8	Paket	26.768.750	2	Paket	10.800.000	0	-		556.000					-	556.000		27.324.750			PPP Banda
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					6	Paket	17.161.800	2	Paket	2.606.000	0	-		905.000					-	905.000		18.066.800			GP I
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					6	Paket	8.145.455	2	Paket	1.525.000	0	-							-	-		8.145.455			GP II

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					6	Paket	3.957.500	2	Paket	610.000	0	-		310.000					-	310.000		4.267.500			GP IV
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					6	Paket	21.061.100	2	Paket	4.608.000	0	-		1.806.800					-	1.806.800		22.867.900			GP VIII
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					6	Paket	7.674.200	2	Paket	2.420.000	0	-		352.000					-	352.000		8.026.200			GP IX
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					6	Paket	3.633.950	2	Paket	510.000	0	-		-					-	-		3.633.950			GP X
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					6	Paket	7.617.100	2	Paket	600.000	0	-		-					-	-		7.617.100			GP XI
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					6	Paket	12.519.000	2	Paket	4.595.000	0	-		1.685.000					-	1.685.000		14.204.000			GP XII
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	Dokumen	210.900.000	4	Dokumen	116.440.000	1	Dokumen	36.000.000	0	-	-	17.385.000	-	-	-	-	-	17.385.000	-	133.825.000	0%	63%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					4	Dokumen	116.440.000	1	Dokumen	36.000.000	0	-		17.385.000					-	17.385.000		133.825.000			Dinas + Gugus Pulau III
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	73	Laporan	387.698.500	51	Laporan	370.207.740	15	Laporan	73.771.500	0	-	1	21.801.442	-	-	-	-	1	21.801.442	-	392.009.182	0%	101%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					8	Laporan	226.961.840	2	Laporan	36.000.000	0	-		5.459.300					-	5.459.300		232.421.140			Dinas + Gugus Pulau III
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					4	Laporan	3.928.000	1	Laporan	748.000	0	-		-					-	-		3.928.000			BBIP Masika Jaya
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					3	Laporan	17.518.200	1	Laporan	3.540.000	0	-							-	-		17.518.200			BBL Tual
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					4	Laporan	6.172.000	1	Laporan	3.000.000	0	-		-					-	-		6.172.000			BBL Dobo
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					4	Laporan	8.821.200	1	Laporan	4.050.000	0	-	1	1.620.000					1	1.620.000		10.441.200			PPP Dobo
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					4	Laporan	19.451.500	1	Laporan	5.670.000	0	-		-					-	-		19.451.500			PPP Banda
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					3	Laporan	10.041.000	1	Laporan	2.320.000	0	-		-					-	-		10.041.000			GP I
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					3	Laporan	1.880.000	1	Laporan	220.000	0	-		120.000					-	120.000		2.000.000			GP II
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					3	Laporan	11.328.000	1	Laporan	5.200.000	0	-		1.633.500					-	1.633.500		12.961.500			GP V
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					3	Laporan	11.620.000	1	Laporan	3.248.000	0	-		900.000					-	900.000		12.520.000			GP VI
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					3	Laporan	5.529.000	1	Laporan	480.000	0	-		10.182.642					-	10.182.642		15.711.642			GP VII
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					3	Laporan	33.398.000	1	Laporan	4.993.500	0	-		-					-	-		33.398.000			GP VIII
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					3	Laporan	5.600.000	1	Laporan	352.000	0	-		176.000					-	176.000		5.776.000			GP IX
		Fasilitasi Kunjungan Tamu					3	Laporan	7.959.000	1	Laporan	3.950.000	0	-		1.710.000					-	1.710.000		9.669.000			GP XII
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158	Laporan	4.968.491.050	122	Laporan	2.812.819.240	36	Laporan	773.463.000	0	-	1	170.244.148	-	-	-	-	1	170.244.148	-	2.983.063.388	0%	60%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					16	Laporan	1.228.171.552	4	Laporan	381.558.000	0	-		103.758.948					-	103.758.948		1.331.930.500			Dinas + Gugus Pulau III
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					8	Laporan	45.931.200	2	Laporan	9.100.000	0	-		5.500.000					-	5.500.000		51.431.200			BBIP Masika Jaya
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					8	Laporan	165.872.400	2	Laporan	77.430.000	0	-							-	-		165.872.400			BBL Tual
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					8	Laporan	173.778.400	2	Laporan	33.432.000	0	-		33.283.000					-	33.283.000		207.061.400			BBL Dobo
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					8	Laporan	265.511.664	2	Laporan	73.188.000	0	-	1	567.000					1	567.000		266.078.664			PPP Dobo
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					8	Laporan	149.370.242	2	Laporan	61.842.000	0	-		6.089.000					-	6.089.000		155.459.242			PPP Banda
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6	Laporan	70.073.600	2	Laporan	9.564.000	0	-		6.759.700					-	6.759.700		76.833.300			GP I
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6	Laporan	60.563.950	2	Laporan	16.600.000	0	-							-	-		60.563.950			GP II
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6	Laporan	45.580.316	2	Laporan	9.920.000	0	-							-	-		45.580.316			GP IV
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6	Laporan	45.888.100	2	Laporan	19.636.000	0	-		6.600.000					-	6.600.000		52.488.100			GP V
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6	Laporan	112.186.900	2	Laporan	10.776.000	0	-		-					-	-		112.186.900			GP VI
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6	Laporan	32.627.500	2	Laporan	1.062.000	0	-							-	-		32.627.500			GP VII
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6	Laporan	64.978.843	2	Laporan	15.420.000	0	-		7.026.500					-	7.026.500		72.005.343			GP VIII
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6	Laporan	102.317.300	2	Laporan	1.320.000	0	-		660.000					-	660.000		102.977.300			GP IX
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6	Laporan	58.870.573	2	Laporan	19.040.000	0	-		-					-	-		58.870.573			GP X
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6	Laporan	67.465.700	2	Laporan	8.000.000	0	-		-					-	-		67.465.700			GP XI
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6	Laporan	123.631.000	2	Laporan	25.575.000	0	-		-					-	-		123.631.000			GP XII
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahaan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	2.859.429.277	3	Dokumen	2.021.679.025	1	Dokumen	718.384.000				42.805.630					-	42.805.630		2.064.484.655	0%	72%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%		**#REF!**	100%		**#REF!**	100%		**5.306.589.600**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**###**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Paket	680.428.100	0	Paket	78.305.000	5	Paket	193.000.000	0	-		192.500.000	-	-	-	-	-	192.500.000	-	270.805.000		40%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV							
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Pengadaan Mebel						Paket	78.305.000	5	Paket	175.000.000	0	-		174.500.000					-	174.500.000		252.805.000			Dinas + Gugus Pulau III
		Pengadaan Mebel						Paket	-	0	Paket	18.000.000	0	-	0	18.000.000					-	18.000.000		18.000.000			GP XII
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	4.253.897.996	0	Unit	2.558.597.826	41	Unit	345.294.800	0	-		153.204.000	0	-	0	-	-	153.204.000	-	2.711.801.826		64%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Unit	1.786.467.826	28	Unit	213.614.800	0	-		97.120.000					-	97.120.000		1.883.587.826			Dinas + Gugus Pulau III
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Unit	219.696.000	2	Unit	22.500.000	0	-							-	-		219.696.000			BBL Tual
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Unit	135.601.000	1	Unit	10.000.000	0	-	0	-					-	-		135.601.000			BBL Dobo
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Unit	267.620.000	5	Unit	41.096.000	0	-		-					-	-		267.620.000			PPP Banda
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Unit	23.470.000	1	Unit	14.084.000	0	-		14.084.000					-	14.084.000		37.554.000			GP I
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Unit	65.793.000	2	Unit	22.000.000	0	-		22.000.000					-	22.000.000		87.793.000			GP VI
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Unit	59.950.000	1	Unit	2.000.000	0	-							-	-		59.950.000			GP VII
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Unit	-	1	Unit	20.000.000	0	-		20.000.000					-	20.000.000		20.000.000			GP VIII
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	6.125.632.750	0	Unit	-	2	Unit	2.115.000.000	0	-		-	0	-	0	-	-	-	-	-		0%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Unit	-	2	Unit	2.115.000.000	0	-		-					-	-		-			Dinas + Gugus Pulau III
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terselenggaranya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%		**19.716.574.236**	100%		**18.355.640.656**	100%		**9.524.888.960**	**51**	**1.579.008.522**	**-**	**974.723.723**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51**	**2.553.732.245**	**51**	**20.909.372.901**	**#DIV/0!**	**106%**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	527	Laporan	317.416.563	299	Laporan	109.722.100	84	Laporan	13.800.000	0	-	-	400.000	-	-	-	-	-	400.000	-	110.122.100		35%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					95	Laporan	89.916.500	24	Laporan	5.000.000	0	-							-	-		89.916.500			Dinas + Gugus Pulau III
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					48	Laporan	4.756.000	12	Laporan	1.200.000	0	-							-	-		4.756.000			BBL Tual
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					48	Laporan	6.549.600	12	Laporan	4.000.000	0	-		-					-	-		6.549.600			BBL Dobo
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					36	Laporan	2.000.000	12	Laporan	1.200.000	0	-		400.000					-	400.000		2.400.000			GP I
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					36	Laporan	3.600.000	12	Laporan	1.200.000	0	-							-	-		3.600.000			GP VIII
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					36	Laporan	2.900.000	12	Laporan	1.200.000	0	-		-					-	-		2.900.000			GP XI
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	947	Laporan	4.338.718.160	731	Laporan	3.441.207.966	216	Laporan	1.037.877.280	0	-	-	278.280.342	-	-	-	-	-	278.280.342	-	3.719.488.308		86%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					95	Laporan	1.384.434.878	24	Laporan	394.240.000	0	-		113.690.984					-	113.690.984		1.498.125.862			Dinas + Gugus Pulau III
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					48	Laporan	227.534.345	12	Laporan	87.060.000	0	-		27.752.795					-	27.752.795		255.287.140			BBIP Masika Jaya
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					48	Laporan	491.239.165	12	Laporan	147.830.000	0	-							-	-		491.239.165			BBL Tual
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					48	Laporan	105.556.000	12	Laporan	24.000.000	0	-		7.288.313					-	7.288.313		112.844.313			BBL Dobo
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					48	Laporan	417.345.491	12	Laporan	114.000.000	0	-		52.642.851					-	52.642.851		469.988.342			PPP Dobo
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					48	Laporan	111.603.427	12	Laporan	47.957.280	0	-		10.103.800					-	10.103.800		121.707.227			PPP Banda
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					36	Laporan	43.090.825	12	Laporan	16.800.000	0	-		4.785.863					-	4.785.863		47.876.688			GP I
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					36	Laporan	63.127.008	12	Laporan	10.080.000	0	-		2.834.318					-	2.834.318		65.961.326			GP II
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					36	Laporan	33.734.600	12	Laporan	8.136.000	0	-		3.049.500					-	3.049.500		36.784.100			GP IV
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					36	Laporan	138.665.119	12	Laporan	24.800.000	0	-		8.279.589					-	8.279.589		146.944.708			GP V
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					36	Laporan	31.691.412	12	Laporan	13.800.000	0	-		5.621.750					-	5.621.750		37.313.162			GP VI
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					36	Laporan	69.696.315	12	Laporan	31.200.000	0	-							-	-		69.696.315			GP VII
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					36	Laporan	96.670.288	12	Laporan	28.800.000	0	-		5.774.561					-	5.774.561		102.444.849			GP VIII
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					36	Laporan	116.401.753	12	Laporan	48.000.000	0	-		20.762.643					-	20.762.643		137.164.396			GP IX
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					36	Laporan	62.662.840	12	Laporan	18.920.000	0	-		6.510.000					-	6.510.000		69.172.840			GP X
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					36	Laporan	22.168.000	12	Laporan	4.254.000	0	-		1.014.375					-	1.014.375		23.182.375			GP XI
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					36	Laporan	25.586.500	12	Laporan	18.000.000	0	-		8.169.000					-	8.169.000		33.755.500			GP XII
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	43.086.500	12	Laporan	3.700.000	12	Laporan	600.000	0	-	-	150.000	-	-	-	-	-	150.000	-	3.850.000		9%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12	Laporan	3.700.000	12	Laporan	600.000	0	-		150.000					-	150.000		3.850.000			BBIP Masika Jaya
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	15.017.353.013	36	Laporan	14.801.010.590	216	Laporan	3.710.167.200	51	789.504.261	-	695.893.381	-	-	-	-	51	1.485.397.642	-	16.286.408.232		108%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Laporan	6.442.870.562	24	Laporan	1.428.402.000	3	219.062.961		219.062.961					3	438.125.922		6.880.996.484			Dinas + Gugus Pulau III
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Laporan	590.032.822	12	Laporan	70.208.160	3	17.552.040		17.552.040					3	35.104.080		625.136.902			BBIP Masika Jaya
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Laporan	1.238.549.274	12	Laporan	280.832.640	3	70.208.160							3	70.208.160		1.308.757.434			BBL Tual

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Laporan	698.423.600	12	Laporan	175.520.400	3	43.880.100		43.880.100					3	87.760.200		786.183.800			BBL Dobo
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Laporan	1.026.321.008	12	Laporan	245.728.560	3	61.432.140		61.432.140					3	122.864.280		1.149.185.288			PPP Dobo
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Laporan	566.865.400	12	Laporan	140.416.320	3	35.104.080		35.104.080					3	70.208.160		637.073.560			PPP Banda
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Laporan	400.000.320	12	Laporan	140.416.320	3	35.104.080		35.104.080					3	70.208.160		470.208.480			GP I
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					36	Laporan	400.000.320	12	Laporan	140.416.320	3	35.104.080		35.104.080					3	70.208.160		470.208.480			GP II
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Laporan	400.000.320	12	Laporan	140.416.320	3	35.104.080		35.104.080					3	70.208.160		470.208.480			GP IV
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Laporan	400.000.320	12	Laporan	140.416.320	3	35.104.080		35.104.080					3	70.208.160		470.208.480			GP V
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Laporan	232.632.516	12	Laporan	105.312.240	3	26.328.060		26.328.060					3	52.656.120		285.288.636			GP VI
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Laporan	500.000.400	12	Laporan	175.520.400	3	43.880.100		43.880.100					3	87.760.200		587.760.600			GP VII
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Laporan	567.552.528	12	Laporan	140.416.320	3	35.104.080		11.701.360					3	46.805.440		614.357.968			GP VIII
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Laporan	367.552.320	12	Laporan	105.312.240	3	26.328.060		26.328.060					3	52.656.120		420.208.440			GP IX
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Laporan	200.000.160	12	Laporan	70.208.160	3	17.552.040		17.552.040					3	35.104.080		235.104.240			GP X
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Laporan	500.000.400	12	Laporan	105.312.240	3	26.328.060		26.328.060					3	52.656.120		552.656.520			GP XI
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Laporan	270.208.320	12	Laporan	105.312.240	3	26.328.060		26.328.060					3	52.656.120		322.864.440			GP XII
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terselenggaranya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta Daerah**	100%		**#REF!**	100%		**#REF!**	1		**10.577.064.856**	**#REF!**	**1.160.476.964**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**###**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		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	19.606.656.634		Unit	19.207.572.245	100	Unit	3.745.995.428	0	480.238.482	-	594.029.650	-	-	-	-	-	1.074.268.132	-	20.281.840.377		103%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Unit	17.101.635.926	35	Unit	3.154.273.928	0	480.238.482		443.936.100					-	924.174.582		18.025.810.508			Dinas + Gugus Pulau III
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Unit	67.848.750	1	Unit	17.202.000	0	-		5.840.000					-	5.840.000		73.688.750			BBIP Masika Jaya
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Unit	164.232.350	3	Unit	27.941.000	0	-							-	-		164.232.350			BBL Tual
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Unit	164.615.968	9	Unit	89.972.000	0	-		14.243.500					-	14.243.500		178.859.468			BBL Dobo
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Unit	85.860.224	4	Unit	20.095.600	0	-		4.027.500					-	4.027.500		89.887.724			PPP Dobo
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Unit	203.384.448	7	Unit	46.160.000	0	-		6.615.000					-	6.615.000		209.999.448			PPP Banda
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Unit	38.592.850	1	Unit	13.225.000	0	-		3.517.500					-	3.517.500		42.110.350			GP I
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Unit	142.959.530	5	Unit	52.098.400	0	-		15.400.000					-	15.400.000		158.359.530			GP II
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Unit	104.070.250	3	Unit	3.900.000	0	-		3.724.750					-	3.724.750		107.795.000			GP IV
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Unit	122.414.675	3	Unit	9.877.500	0	-		2.502.000					-	2.502.000		124.916.675			GP V
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Unit	82.613.175	4	Unit	29.420.000	0	-		8.935.500					-	8.935.500		91.548.675			GP VI
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Unit	202.484.600	6	Unit	59.316.000	0	-		8.565.500					-	8.565.500		211.050.100			GP VII
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Unit	252.031.250	5	Unit	69.294.000	0	-		22.640.000					-	22.640.000		274.671.250			GP VIII
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Unit	113.813.050	1	Unit	22.310.000	0	-		7.627.500					-	7.627.500		121.440.550			GP IX
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Unit	130.398.750	4	Unit	45.290.000	0	-		15.964.800					-	15.964.800		146.363.550			GP X
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Unit	165.488.499	5	Unit	55.520.000	0	-		18.172.000					-	18.172.000		183.660.499			GP XI
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Unit	65.127.950	4	Unit	30.100.000	0	-		12.318.000					-	12.318.000		77.445.950			GP XII
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	1.096.285.136		Unit	489.935.450		Unit	105.002.000	0	-	-	32.300.000	-	-	-	-	-	32.300.000	-	522.235.450		48%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Unit	270.156.850	13	Unit	50.000.000	0	-		11.300.000					-	11.300.000		281.456.850			Dinas + Gugus Pulau III
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Unit	88.757.000	2	Unit	18.185.000	0	-		10.600.000					-	10.600.000		99.357.000			BBIP Masika Jaya
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Unit	63.778.400	5	Unit	14.597.000	0	-							-	-		63.778.400			BBL Tual
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Unit	3.297.000	7	Unit	4.000.000	0	-		-					-	-		3.297.000			BBL Dobo

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV							
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Unit	30.973.000	1	Unit	11.720.000	0	-		5.200.000					-	5.200.000		36.173.000			PPP Banda
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Unit	7.250.000	4	Unit	2.000.000	0	-		-					-	-		7.250.000			GP I
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Unit	11.723.200	1	Unit	2.500.000	0	-		-					-	-		11.723.200			GP VI
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Unit	14.000.000	4	Unit	2.000.000	0	-		5.200.000					-	5.200.000		19.200.000			GP IX
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	2.669.282.450	0	Unit	2.537.036.493	6	Unit	1.437.535.000	2	100.000.000		199.499.000	-	-	-	-	2	299.499.000	-	2.836.535.493	-	106%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Unit	2.141.557.793	1	Unit	1.281.680.000	0	-		199.499.000					-	199.499.000		2.341.056.793			Dinas + Gugus Pulau III
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Unit	6.962.000	1	Unit	1.500.000	0	-		-					-	-		6.962.000			GP II
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Unit	172.996.000	1	Unit	55.000.000	1	55.000.000		-					1	55.000.000		227.996.000			GP IV
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Unit	33.845.000	1	Unit	15.705.000	0	-		-					-	-		33.845.000			GP VI
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Unit	116.300.000	1	Unit	50.650.000	1	45.000.000		-					1	45.000.000		161.300.000			GP X
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Unit	65.375.700	1	Unit	33.000.000	0	-		-					-	-		65.375.700			GP XI
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	**Luas Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan PP Kecil yang dikelola (Ha)**	100%		**#REF!**	100%		**#REF!**	**2,283,055 Ha**		**8.091.381.000**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**###**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**		**#REF!**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	**Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil semakin tertata dengan baik sesuai dengan peruntukannya**	100%		**#REF!**	100%		**#REF!**	100%		**7.421.020.000**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**###**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K		Dokumen	2.068.894.000		Dokumen	1.832.379.646		Dokumen	205.520.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.832.379.646		89%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		Ha	23.876.725.000		Ha	16.365.974.207		Ha	3.607.750.000	0	-	-	444.608.700	-	-	-	-	-	444.608.700	-	16.810.582.907		70%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						Ha	16.326.044.207	4	Ha	3.600.000.000	0	-		444.608.700					-	444.608.700		16.770.652.907			Dinas + Gugus Pulau III
		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						Ha	21.630.000	1	Ha	3.720.000	0	-							-	-		21.630.000			GP IV
		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						Ha	18.300.000	150000	Ha	1.520.000	0	-		-					-	-		18.300.000			GP VIII
		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						Ha	-	1	Ha	2.510.000	0	-		-					-	-		-			GP XI
		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	**Terselenggaran Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut**	100%		**344.240.000**	100%		**91.060.000**	1		**8.120.000**	**0**	**-**	**-**	**600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600.000**	**-**	**91.660.000**	**#DIV/0!**	**27%**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut		Dokumen	344.240.000	0	Dokumen	91.060.000	2	Dokumen	4.060.000	0	-	0	600.000	0	-	0	-	0	600.000	-	91.660.000		27%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut						Dokumen	50.020.000	1	Dokumen	1.200.000	0	-		600.000					-	600.000		50.620.000			Dinas + Gugus Pulau III
		Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut						Dokumen	41.040.000	1	Dokumen	2.860.000	0	-		-					-	-		41.040.000			GP VI
		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	**Meningkatnya jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan**	100%		**4.218.325.400**	100%		**2.156.077.165**	1		**662.241.000**	**0**	**-**	**-**	**4.590.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.590.000**	**-**	**2.160.667.165**	**#DIV/0!**	**51%**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya		Orang	401.500.000		Orang	373.984.734		Orang	90.200.000	0	-	-	1.350.000	-	-	-	-	-	1.350.000	-	375.334.734		93%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil						Orang	360.634.734	200	Orang	50.000.000	0	-		-					-	-		360.634.734			Dinas + Gugus Pulau III
		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil						Orang	13.350.000	50	Orang	40.200.000	0	-		1.350.000					-	1.350.000		14.700.000			GP IX
		Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Kelompok	438.991.700		Kelompok	71.604.700		Kelompok	17.760.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.604.700		16%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						Kelompok	52.000.000	2	Kelompok	13.260.000	0	-							-	-		52.000.000			GP V
		Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						Kelompok	19.604.700	1	Kelompok	4.500.000	0	-							-	-		19.604.700			GP VII
		Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau	-	Orang	116.595.000	-	Orang	1.000.000		Orang	1.520.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000		1%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						Orang	1.000.000	20	Orang	1.520.000	0	-							-	-		1.000.000			GP VIII
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Kelompok	3.261.238.700		Kelompok	1.709.487.731		Kelompok	221.640.500	0	-	-	3.240.000	-	-	-	-	-	3.240.000	-	1.712.727.731		53%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						Kelompok	1.660.227.331	15	Kelompok	203.300.500	0	-							-	-		1.660.227.331			Dinas + Gugus Pulau III
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						Kelompok	13.080.400	1	Kelompok	3.690.000	0	-							-	-		13.080.400			GP I
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						Kelompok	18.280.000	1	Kelompok	2.640.000	0	-		2.640.000					-	2.640.000		20.920.000			GP II
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						Kelompok	17.900.000	10	Kelompok	12.010.000	0	-		600.000					-	600.000		18.500.000			GP XII
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)**	**100%**		**#REF!**	**100%**		**#REF!**	**511.180,30**		**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**###**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**		**#REF!**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Nilai Tukar Nelayan / NTN (Poin)							**103,31**																**#DIV/0!**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	**Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap di Maluku**	100%		**756.147.500**	100%		**24.215.020.194**	100%		**6.049.320.000**	**0**	**-**	**-**	**306.780.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**306.780.000**	**-**	**24.521.800.194**	**#DIV/0!**	**3243%**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		Dokumen	749.887.500		Dokumen	316.882.000		Dokumen	44.320.000	0	-	-	7.380.000	-	-	-	-	-	7.380.000	-	324.262.000		43%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						Dokumen	69.050.000	1	Dokumen	10.500.000	0	-		3.690.000					-	3.690.000		72.740.000			Dinas + Gugus Pulau III
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						Dokumen	16.200.000	1	Dokumen	5.290.000	0	-		900.000					-	900.000		17.100.000			GP I
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						Dokumen	24.350.000	1	Dokumen	1.900.000	0	-							-	-		24.350.000			GP II
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						Dokumen	11.320.000	1	Dokumen	3.720.000	0	-		1.890.000					-	1.890.000		13.210.000			GP IV
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						Dokumen	26.700.000	1	Dokumen	10.880.000	0	-							-	-		26.700.000			GP V
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						Dokumen	-	1	Dokumen	2.860.000	0	-							-	-		-			GP VI
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						Dokumen	43.260.000	1	Dokumen	4.500.000	0	-							-	-		43.260.000			GP VII
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						Dokumen	80.780.000	1	Dokumen	1.520.000	0	-							-	-		80.780.000			GP VIII
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						Dokumen	12.000.000	1	Dokumen	1.800.000	0	-		900.000					-	900.000		12.900.000			GP IX
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						Dokumen	33.222.000	1	Dokumen	1.350.000	0	-							-	-		33.222.000			GP X
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		Unit	6.260.000		Unit	23.898.138.194		Unit	5.960.680.000				299.400.000								23.898.138.194		381759%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	**Meningkatnya Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan**	100%		**#REF!**	100%		**#REF!**	1		**31.660.000**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**###**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	-	Dokumen	304.429.400	-	Dokumen	166.056.400	5	Dokumen	15.830.000	0	-	-	1.510.000	-	-	-	-	-	1.510.000	-	167.566.400		55%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT						Dokumen	16.180.600	1	Dokumen	5.690.000	0	-							-	-		16.180.600			GP I
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT						Dokumen	15.460.000	1	Dokumen	1.520.000	0	-		1.510.000					-	1.510.000		16.970.000			GP II
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT						Dokumen	56.735.800	1	Dokumen	2.600.000	0	-							-	-		56.735.800			GP V
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT						Dokumen	73.680.000	1	Dokumen	4.500.000	0	-							-	-		73.680.000			GP VII
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT						Dokumen	4.000.000	1	Dokumen	1.520.000	0	-							-	-		4.000.000			GP VIII
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**Meningkatnya Pelayanan Perizinan Kapal Perikanan**	100%		**212.980.000**	100%		**8.880.000**	1		**7.440.000**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.880.000**	**#DIV/0!**	**4%**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan		Dokumen	212.980.000	-	Dokumen	8.880.000	1	Dokumen	3.720.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.880.000		4%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT						Dokumen	8.880.000	1	Dokumen	3.720.000	0	-							-	-	8.880.000			GP IV
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	**Terselenggaranya pelayanan dan operasional kepelabuhan perikanan**	100%		**84.990.143.000**	100%		**52.536.771.306**	1		**28.665.360.000**	**0**	**-**	**-**	**4.955.483.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.955.483.700**	**-**	**57.492.255.006**	**#DIV/0!**	**68%**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		Unit	84.590.955.000		Unit	52.241.211.306		Unit	28.466.000.000				4.938.923.700					-	4.938.923.700		57.180.135.006		68%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	-	Layanan	399.188.000	7	Layanan	295.560.000	2	Layanan	99.680.000	0	-	-	16.560.000	-	-	-	-	-	16.560.000	-	312.120.000		78%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan					3	Layanan	130.000.000	1	Layanan	50.000.000	0	-		-					-	-		130.000.000			PPP Dobo
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan					4	Layanan	165.560.000	1	Layanan	49.680.000	0	-		16.560.000					-	16.560.000		182.120.000			PPP Banda
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)**			**#REF!**			**#REF!**	**235.895**		**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**###**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**		**#REF!**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Nilai Tukar Pembudidaya / NTPi (Poin)							**112,39**																**#DIV/0!**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Meningkatnya Pelayanan Perizinan Bidang Pembudidayaan Ikan**	100%		**#REF!**	100%		**#REF!**	1		**271.690.400**	**0**	**-**	**-**	**163.001.577**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**163.001.577**	**-**	**#REF!**	**#DIV/0!**	**#REF!**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		Rekomendasi	1.340.326.200		Rekomendasi	322.238.950		Rekomendasi	220.430.400				162.401.577					-	162.401.577		484.640.527		36%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	-	Dokumen	397.720.000	-	Dokumen	122.306.400	6	Dokumen	25.630.000	0	-	-	600.000	-	-	-	-	-	600.000	-	122.906.400		31%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan						Dokumen	30.485.000	1	Dokumen	3.000.000	0	-		600.000					-	600.000		31.085.000			Dinas + Gugus Pulau III
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan						Dokumen	10.710.000	1	Dokumen	3.290.000	0	-		-					-	-		10.710.000			GP I
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan						Dokumen	8.750.000	1	Dokumen	2.600.000	0	-							-	-		8.750.000			GP V
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan						Dokumen	20.305.000	1	Dokumen	5.720.000	0	-		-					-	-		20.305.000			GP VI
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan						Dokumen	21.080.000	1	Dokumen	1.520.000	0	-							-	-		21.080.000			GP VIII
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan						Dokumen	30.976.400	1	Dokumen	9.500.000	0	-		-					-	-		30.976.400			GP XI
		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		100%		**262.060.000**	100%		**37.455.300**	1		**14.020.000**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37.455.300**	**#DIV/0!**	**14%**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	Rekomendasi	262.060.000	-	Rekomendasi	37.455.300	2	Rekomendasi	7.010.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.455.300		14%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						Rekomendasi	18.725.300	1	Rekomendasi	3.290.000	0	-							-	-		18.725.300			GP I
		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						Rekomendasi	18.730.000	1	Rekomendasi	3.720.000	0	-							-	-		18.730.000			GP IV
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	**Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	100%		**#REF!**	100%		**#REF!**	1		**6.801.336.000**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**###**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	Dokumen	56.480.000	-	Dokumen	37.500.000	3	Dokumen	7.540.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500.000		66%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						Dokumen	24.500.000	1	Dokumen	1.520.000	0	-	-						-	-		24.500.000			GP II
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						Dokumen	13.000.000	1	Dokumen	4.500.000	0	-	-						-	-		13.000.000			GP VII
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						Dokumen	-	1	Dokumen	1.520.000	0	-	-						-	-		-			GP VIII
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Unit	37.316.101.000		Unit	22.666.062.571		Unit	5.941.916.000									-	-		22.666.062.571		61%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	-	Unit	2.444.767.040	-	Unit	1.338.370.990	2	Unit	272.077.000	0	-	-	71.240.000	-	-	-	-	-	71.240.000	-	1.409.610.990		58%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut						Unit	155.834.300	1	Unit	193.127.000	0	-	-	7.090.000					-	7.090.000		162.924.300			BBIP Masika Jaya

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV							
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut						Unit	905.985.890	0	Unit	-	0	-							-	-		905.985.890			BBL Tual
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut						Unit	276.550.800	1	Unit	78.950.000	0	-	-	64.150.000					-	64.150.000		340.700.800			BBL Dobo
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	-	Dokumen	215.900.000	-	Dokumen	71.444.000	1	Dokumen	13.786.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.444.000		33%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						Dokumen	58.564.000	1	Dokumen	5.866.000	0	-	-						-	-		58.564.000			BBL Tual
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						Dokumen	12.880.000	1	Dokumen	7.920.000	0	-	-						-	-		12.880.000			GP X
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	-	Orang	481.499.692	-	Orang	784.970.198	40	Orang	136.307.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784.970.198		163%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi						Orang	784.970.198		Orang	133.267.000	0	-							-	-		784.970.198			BBL Tual
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi						Orang	-	20	Orang	1.520.000	0	-	-						-	-		-			GP II
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi						Orang	-	20	Orang	1.520.000	0	-	-						-	-		-			GP VIII
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	**Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Perundang-undangan (%)**			**21.502.806.800**			**17.411.099.967**	**90**		**3.460.530.000**	**0**	**-**	**-**	**314.454.889**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**314.454.889**	**-**	**17.725.554.856**		**82%**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	**Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap, Budidaya, dan Ruang laut**	100%		**20.530.074.000**	100%		**17.395.799.967**	1		**3.457.830.000**	**0**	**-**	**-**	**314.454.889**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**314.454.889**	**-**	**17.710.254.856**	**#DIV/0!**	**86%**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		Dokumen	16.217.812.900		Dokumen	14.957.175.101		Dokumen	1.271.020.000	0	-	-	272.640.200	-	-	-	-	-	272.640.200	-	15.229.815.301		94%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil						Dokumen	14.596.696.301	1	Dokumen	1.236.280.000	0	-	-	267.400.200					-	267.400.200		14.864.096.501			Dinas + Gugus Pulau III
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil						Dokumen	67.090.000	1	Dokumen	7.000.000	0	-	-						-	-		67.090.000			GP II
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil						Dokumen	19.400.000	1	Dokumen	3.720.000	0	-	-	3.720.000					-	3.720.000		23.120.000			GP IV
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil						Dokumen	38.210.000	1	Dokumen	3.200.000	0	-	-						-	-		38.210.000			GP V
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil						Dokumen	190.458.800	1	Dokumen	1.520.000	0	-	-	1.520.000					-	1.520.000		191.978.800			GP VIII
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil						Dokumen	45.320.000	1	Dokumen	19.300.000	0	-	-						-	-		45.320.000			GP XI
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		Dokumen	1.933.579.100		Dokumen	756.627.150		Dokumen	44.475.000	0	-	-	20.955.000	-	-	-	-	-	20.955.000	-	777.582.150		40%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil						Dokumen	181.190.000	1	Dokumen	5.580.000	0	-	-						-	-		181.190.000			Dinas + Gugus Pulau III
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil						Dokumen	16.200.000	1	Dokumen	14.635.000	0	-	-	14.635.000					-	14.635.000		30.835.000			GP I
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil						Dokumen	-	1	Dokumen	1.140.000	0	-	-						-	-		-			GP II
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil						Dokumen	18.230.000	1	Dokumen	3.720.000	0	-	-						-	-		18.230.000			GP IV
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil						Dokumen	21.120.000	1	Dokumen	4.800.000	0	-	-	4.800.000					-	4.800.000		25.920.000			GP V
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil						Dokumen	48.440.000	1	Dokumen	8.580.000	0	-	-						-	-		48.440.000			GP VI
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil						Dokumen	274.126.000	1	Dokumen	4.500.000	0	-	-						-	-		274.126.000			GP VII
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil						Dokumen	197.321.150	1	Dokumen	1.520.000	0	-	-	1.520.000					-	1.520.000		198.841.150			GP VIII
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil		Dokumen	202.507.000		Dokumen	9.031.900		Dokumen	2.280.000	0	-	-	1.520.000	-	-	-	-	-	1.520.000	-	10.551.900		5%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil						Dokumen	-	1	Dokumen	760.000	0	-	-						-	-		-			GP II
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil						Dokumen	9.031.900	1	Dokumen	1.520.000	0	-	-	1.520.000					-	1.520.000		10.551.900			GP VIII
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif		Kelompok	2.176.175.000		Kelompok	1.672.965.816		Kelompok	411.140.000	0	-	-	19.339.689	-	-	-	-	-	19.339.689	-	1.692.305.505		78%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						Kelompok	1.562.809.516	12	Kelompok	363.400.000	0	-	-	19.339.689					-	19.339.689		1.582.149.205			Dinas + Gugus Pulau III

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)					Kelompok	15.280.000	1	Kelompok	2.640.000	0	-	-					-	-		15.280.000			GP II
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)					Kelompok	1.350.000	1	Kelompok	3.720.000	0	-	-					-	-		1.350.000			GP IV
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)					Kelompok	71.375.000	1	Kelompok	23.630.000	0	-	-					-	-		71.375.000			GP IX
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)					Kelompok	-	1	Kelompok	15.840.000	0	-	-					-	-		-			GP X
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)					Kelompok	22.151.300	1	Kelompok	1.910.000	0	-	-					-	-		22.151.300			GP XI
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan**	100%		**972.732.800**	100%		**15.300.000**	1		**2.700.000**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.300.000**	**#DIV/0!**	**2%**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Dokumen	972.732.800		Dokumen	15.300.000		Dokumen	1.350.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.300.000		2%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						Dokumen	15.300.000	1	Dokumen	1.350.000	0	-	-					-	-		15.300.000			GP X
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	**Angka Konsumsi Ikan (Poin)**			**#REF!**			**#REF!**	**70,77**		**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**###**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**		**#REF!**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Meningkatnya Pelayanan Perizinan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan**	100%		**#REF!**	100%		**#REF!**	1		**89.840.000**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**###**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko		Dokumen	369.737.600		Dokumen	143.179.100		Dokumen	44.920.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.179.100		39%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						Dokumen	36.865.000	1	Dokumen	9.050.000	0	-	-					-	-		36.865.000			Dinas + Gugus Pulau III
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						Dokumen	21.240.000	1	Dokumen	1.520.000	0	-	-					-	-		21.240.000			GP II
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						Dokumen	35.810.000	1	Dokumen	5.720.000	0	-	-					-	-		35.810.000			GP VI
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						Dokumen	15.400.000	1	Dokumen	4.500.000	0	-	-					-	-		15.400.000			GP VII
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						Dokumen	-	1	Dokumen	1.520.000	0	-	-					-	-		-			GP VIII
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						Dokumen	13.496.600	1	Dokumen	3.570.000	0	-	-					-	-		13.496.600			GP XI
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						Dokumen	20.367.500	1	Dokumen	19.040.000	0	-	-					-	-		20.367.500			GP XII
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	**Meningkatnya mutu dan keamanan hasil perikanan, produk olahan hasil perikan dan pemasaran**	100%		**9.164.668.000**	100%		**5.446.921.716**	1		**1.461.630.980**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.446.921.716**	**#DIV/0!**	**59%**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				664.650.000			3.900.000			1.520.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900.000		1%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						Unit Usaha	3.900.000	2	Unit Usaha	1.520.000	0	-	-					-	-		3.900.000			GP VIII
		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya		Unit Usaha	8.500.018.000		Unit Usaha	5.443.021.716		Unit Usaha	729.295.490	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.443.021.716		64%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing					Unit Usaha	5.367.041.116	40	Unit Usaha	712.525.490	0	-	-					-	-		5.367.041.116			Dinas + Gugus Pulau III
		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing					Unit Usaha	16.590.600	1	Unit Usaha	2.700.000	0	-	-					-	-		16.590.600			GP I
		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing					Unit Usaha	19.230.000	1	Unit Usaha	3.720.000	0	-	-					-	-		19.230.000			GP IV
		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing					Unit Usaha	15.460.000	2	Unit Usaha	1.520.000	0	-	-					-	-		15.460.000			GP VIII
		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing					Unit Usaha	24.700.000	1	Unit Usaha	8.830.000	0	-	-					-	-		24.700.000			GP X
										Rata-rata capaian kinerja (%)			2,56	2,26	1,94	29,91					4,49	32,17					
										Predikat kinerja			SR	SR	SR	SR					SR	SR					

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	SASARAN	KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggug Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									K	Rp	%	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3					Urusan Pemerintahan Daerah : **Pilihan**																						
		3	**26**				Bidang Urusan Pemerintahan Daerah : Pariwisata																						
1		**3**	**26**	**01**			***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***	**Presentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**14.993.912.888**	**100**	**9.870.583.981**	**100**	**9.066.417.500**	**-**	**2.094.016.602**	**-**	**1.641.542.199**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,23	3.735.558.801	100	13.606.142.782		91%	Dinas Pariwisata
		3	**26**	**01**	**1,01**	**01**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Capaian kesesuaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah**	**100**	**861.270.328**	**100**	**474.713.513**	**100**	**144.295.170**		**4.853.500**	**-**	**52.325.951**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,03	57.179.451		531.892.964		62%	Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	385.447.641	1	266.552.885	1	59.709.170	0	-	0	52.325.951		-		-	-	52.325.951		318.878.836		83%	Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	2	27.561.970	2	19.223.550	1	4.000.000	0	1.583.500		-		-		-	0	1.583.500		20.807.050		75%	Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil oordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2	22.048.787	2	13.761.338	1	6.000.000		3.270.000		-		-		-	0	3.270.000		17.031.338		77%	Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	426.211.930	1	175.175.740	1	74.586.000		-		-		-		-	0	-		175.175.740		41%	Dinas Pariwisata
		3	**26**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian laporan kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD**	100	**7.463.525.911**	100	**5.306.540.893**	**100**	**6.077.387.350**		**2.009.786.889**		**440.430.879**		**-**	**-**	**-**	-	2.450.217.768		7.756.758.661		104%	Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	65	7.256.608.711	62	5.207.780.893	60	5.993.027.350	0	2.009.786.889		440.430.879		-		-	0	2.450.217.768		7.657.998.661		106%	Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan skpd	1	206.917.200	1	91.860.000	1	84.360.000	0	-		-		-		-	0	-		91.860.000		44%	Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,02	0004	koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD			-		3.450.000		-															Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-		3.450.000		-															Dinas Pariwisata
		3	**26**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Pegawai yang mengikuti diklat dan bimtek**	100	**349.360.118**	100	**123.268.482**	**100**	**24.983.000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-		123.268.482		35%	Dinas Pariwisata

No	SASARAN	KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggug Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									K	Rp	%	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3	26	01	1,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		42.997.500		80.347.500		-		-													Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10	198.339.750	10	42.920.982	10	24.983.000		-		-		-		-	-	-		42.920.982		22%	Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	100	108.022.868																		Dinas Pariwisata
		3	**26**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Peningkatan Layanan dukungan administrasi perkantoran**	100	**1.348.705.101**	100	**671.309.718**	**100**	**259.913.768**		**5.285.500**		**97.167.674**		**-**	**-**	**-**	0,02	102.453.174		773.762.892		57%	Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,06	0001	Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	55.124.338	1	19.928.342	1	10.000.000		-		5.000.000		-		-	0	5.000.000		24.928.342		45%	Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		358.459.014		214.712.590		-														Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	66.388.603	1	52.500.000	25	24.000.000		-		13.500.000		-		-	0	13.500.000		66.000.000		99%	Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	111.519.609	1	73.305.621	4	44.912.868		2.020.000		13.060.030		-		-	0	15.080.030		88.385.651		79%	Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	54.391.837	3	28.655.700	4	14.569.500		-		7.444.300		-		-	0	7.444.300		36.100.000		66%	Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1	72.765.000	1	28.959.475	1	16.583.400		3.265.500		3.987.000		-		-	0	7.252.500		36.211.975		50%	Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	1	630.056.700	1	253.247.990	4	149.848.000		-		54.176.344		-		-	0	54.176.344		307.424.334		49%	Dinas Pariwisata
		3	**26**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendukung Operasional Perkantoran**		**1.342.664.405**		**152.625.000**		**-**														Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		500.000.000				-														Dinas Pariwisata
		3	26	01	1.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		660.000.000				-														Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,07	05	Pengadaan Meubel	Jumlah Meubel yang disediakan		119.455.875		102.675.000		-														Dinas Pariwisata
		3	26	1	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		63.208.530		49.950.000		-														Dinas Pariwisata
		3	**26**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**presentase kelancaran administrasi dan operasional perkantoran**	100	**2.005.557.299**	100	**1.991.203.120**	**100**	**2.039.486.700**		**34.689.975**		**951.170.060**		**-**	**-**	**-**	0	985.860.035		2.977.063.155		148%	Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		**2.849.962**		-		-														Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yan disediakan	1	138.915.000	1	154.089.600	1	156.720.000		34.689.975		36.752.660		-		-	0	71.442.635		225.532.235		162%	Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	1.863.792.337	1	1.837.113.520	1	1.882.766.700		-		914.417.400		-		-	-	914.417.400		2.751.530.920		148%	Dinas Pariwisata

No	SASARAN	KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggug Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									K	Rp	%	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3	**26**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**presentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik**	100	**1.622.829.726**	100	**1.150.923.255**	**100**	**520.351.512**		**39.400.738**		**100.447.635**		-	-	-	0,08	139.848.373		1.290.771.628		80%	Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah keadaan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6	254.798.775	6	48.907.605	1	53.119.000		16.549.850		15.395.070		-		-	0	31.944.920		80.852.525		32%	Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dna Perizinan Kendaraan Dinas Opeasional dan Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21	257.217.660	21	295.168.702	24	391.270.800		18.124.888		82.043.565		-		-	0	100.168.453		395.337.155		154%	Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	44	53.967.375	44	58.786.000	35	24.725.502		4.726.000		3.009.000		-		-	0	7.735.000		66.521.000		123%	Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	3	321.478.416	4	28.865.450	4	15.000.000		-		-		-		-	0	-		28.865.450		9%	Dinas Pariwisata
		3	26	01	1,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	1	735.367.500	1	719.195.498	1	36.236.210		-		-		-		-	0	-		719.195.498		98%	Dinas Pariwisata
2		**3**	**26**	**02**			***Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata***	**pertumbuhan destinasi wisata**	**4,51**	**5.853.741.587**	2,94	**4.265.764.649**	**3,78**	**2.428.558.800**	-	**6.250.000**	-	**381.409.000**	-	-	-	-	0,00	387.659.000		4.653.423.649		79%	Dinas Pariwisata
		3	**26**	**02**	**1,01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	**presentase peningkatan kunjungan wisatawan ke Destinasi wisata unggulan provinsi**	100	**1.624.988.431**	100	**1.300.305.226**	**100**	**1.569.617.600**		-		**4.230.000,00**		-	-	-	-	4.230.000		1.304.535.226		80%	Dinas Pariwisata
		3	26	02	1,01	0003	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi daya Tarik Unggulan Provinsi sesuai dengan Tahapan Pengembangan		1.374.988.431		1.139.802.552		-															Dinas Pariwisata
		3	26	2	1,01	0004	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pembangunan Daya Tarik wisata unggulan provinsi		250.000.000		160.502.674		-															Dinas Pariwisata
		3	26	02	1,01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi			-	8	-	3	1.569.617.600		-		4.230.000		-		-	0	4.230.000		4.230.000		#DIV/0!	Dinas Pariwisata
		3	26	02	1,02		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata**			-		**67.788.895**				**-**													Dinas Pariwisata
		3	26	02	1,02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			-		67.788.895				-													Dinas Pariwisata
		3	**26**	**02**	**1,03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**presentase peningkatan kunjungan pada destinasi wisata yang dikelola provinsi**	100	**3.806.412.267**	100	**2.613.320.795**	**100**	**858.941.200**		**6.250.000,00**		**377.179.000,00**		-		-	0,01	383.429.000		2.996.749.795		79%	Dinas Pariwisata
		3	26	02	1,03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang di Kembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan		1.923.348.205		1.851.115.059		-															Dinas Pariwisata
	Meningkatnya Ekonomi Pariwisata Daerah	3	26	02	1,03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	jumah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi parwisata provinsi yang tersedia dan terpelihara	7	1.883.064.062	7	762.205.736	5	858.941.200		6.250.000		377.179.000		-		-	0	383.429.000		1.145.634.736		61%	Dinas Pariwisata
		3	26	02	1,04		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provisi**	Presentase Peningkatan Usaha Pariwisata yang Terdaftar		**422.340.889**		**284.349.733**		-															Dinas Pariwisata
		3	26	02	1,04	0004	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		130.871.711		121.553.440		-															Dinas Pariwisata
		3	26	02	1,04	0005	Fasilitasi Standarisasi Industi dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memperoleh standarisasi dan Sertifikasi		291.469.178		162.796.293		-															Dinas Pariwisata

No	SASARAN	KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggug Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									K	Rp	%	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3		**3**	**26**	**03**			***Program Pemasaran Pariwisata***	**presentase pertumbuhan jumlah wisatawan**	**24**	**6.874.449.833**	20	**7.024.525.062**	**22**	**903.071.100**		**24.918.180**		**263.141.795**		-	-	-	0,03	288.059.975		7.312.585.037		106%	Dinas Pariwisata
								presentase pertumbuhan pengeluaran wisatawan																				Dinas Pariwisata
		3	26	03	1,01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara**	18,85	**6.874.449.833**	8,85	**7.024.525.062**	**13,85**	**903.071.100**		**24.918.180**		**263.141.795**		-	-	-	0,03	288.059.975		7.312.585.037		106%	Dinas Pariwisata
								presentase jumlah wisatawan nusantara																				Dinas Pariwisata
		3	26	03	1,01	0001	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	1	2.331.233.447	1	1.995.927.168	1	442.178.100		4.495.500		218.611.495		-	-	-	0	223.106.995		2.219.034.163		95%	Dinas Pariwisata
		3	26	03	1,01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi		108.761.360		46.920.936		-															Dinas Pariwisata
		3	26	03	1,01	0004	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		2.080.000.000		849.509.780		-															Dinas Pariwisata
		3	26	03	1,01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata		210.656.130		-	1	37.111.000		-		3.620.300					0					Dinas Pariwisata
		3	26	03	1,01	0002	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	1	2.143.798.896	1	4.132.167.178	5	423.782.000		20.422.680		40.910.000		-	-	-	0	61.332.680		4.193.499.858		196%	Dinas Pariwisata
4		**3**	**26**	**04**			***Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual***	**presentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif**	**15**	**5.728.039.096**	5	**1.822.725.459**	**10**	**319.984.550**		**58.396.892**		**52.295.000**		-	-	-	0,18	110.691.892		1.933.417.351		34%	Dinas Pariwisata
		3	**26**	**04**	**1,01**		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**presentase jumlah kegiatan ekonomi kreatif untuk pembinaan dan pengembangan pasar**	**100**	**4.477.035.247**	100	**1.183.900.591**	**100**	**179.912.800**		**53.123.172**		**50.315.000**		-	-	-	0,30	103.438.172		1.287.338.763		29%	Dinas Pariwisata
		3	26	04	1,01	0001	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		2.317.035.247		899.272.991																	Dinas Pariwisata
		3	26	04	1,01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	1	160.000.000	-	-	3	125.412.800		18.123.172		30.815.000					0	48.938.172		48.938.172		31%	Dinas Pariwisata
		3	26	04	1,01	0009	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula	1	2.000.000.000	-	284.627.600	5	54.500.000		35.000.000		19.500.000		-	-	-	0	54.500.000		339.127.600		17%	Dinas Pariwisata
		3	26	04	1,02		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**peningkatan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang tersertifikasi**	100	**1.251.003.849**	100	**638.824.868**		**140.071.750**	-	**5.273.720**	-	**1.980.000**	-	-	-	-	0,04	7.253.720		646.078.588		52%	Dinas Pariwisata
		3	26	04	1,02	0006	Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang diberikan		**475.381.871**		562.494.018																	Dinas Pariwisata
		3	26	04	1,02	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif		155.890.192		49.159.700	1	6.930.000		-	0	1.980.000					0	1.980.000					Dinas Pariwisata
		3	26	04	1,02	0017	Penyusunan rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1	323.095.893	1	-	1	24.170.000		-		-					0	-		-		0%	Dinas Pariwisata
	Meningkatkan Masyarakat	3	26	04	1,02	0018	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual		296.635.893		27.171.150	1	108.971.750		5.273.720		-					0	5.273.720					Dinas Pariwisata

No	SASARAN	KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggug Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									K	Rp	%	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	**yang terampil, kreatif dan berdikari**	**3**	**26**	**05**			***Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif***	**jumlah SDM pariwisata dan ekonomi yang tersertifikasi di Provinsi Maluku**	**60**	**3.457.559.707**	50	**1.542.167.408**	**120**	**374.995.400**	-	-	-	**36.330.000**		-	-	-	-	36.330.000		1.578.497.408		46%	Dinas Pariwisata
		3	26	05	1,01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**jumlah sumberdaya manusia pariwisata yang berkualitas**	50	**3.042.468.263**	50	**1.460.517.408**	**120**	**374.995.400**	0	-	-	**36.330.000**		-	-	-	-	36.330.000		1.496.847.408		49%	Dinas Pariwisata
		3	26	05	1,01	0001	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dikembangkan Kompetensinya		1.067.420.507		1.222.113.726		-														Dinas Pariwisata
		3	26	05	1,01	0002	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata		1.120.252.197		169.996.002		-														Dinas Pariwisata
		3	26	05	1,01	0003	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang HomeStay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi bidan homestay dan pemandu wisata (Tour Guide Tingkat Lanjutan)		331.296.327		59.417.680		-														Dinas Pariwisata
		3	26	05	1,01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi tenaga kerja bidang pariwisata	jumlah orang yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi bidang homestay dan pemandu wisata	0	428.427.042	95	-	60	75.000.200		-	0	3.030.000					0	3.030.000		3.030.000		1%	Dinas Pariwisata
		3	26	05	1,01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat		0	-	1	-	60	299.995.200		-	0	33.300.000		-		-	0	33.300.000		33.300.000		#DIV/0!	Dinas Pariwisata
		3	26	05	1,01	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		95.072.190		8.990.000		-												-		Dinas Pariwisata
		3	26	05	1,02		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**			**415.091.444**		**81.650.000**		-														Dinas Pariwisata
		3	26	05	1,02	0001	Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan bimbingan teknis dan Pengembangan Ekonomi Kreatif		415.091.444		81.650.000		-														Dinas Pariwisata
																										-		
																										-		
														Rata-rata capaian kinerja (%)	0	9,97	0	21,65					0	30,03					
														Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR					SR	SR					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya	

FORMAT E.19

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD

PROVINSI MALUKU

TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode					Sub Keg	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah Dari Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Dearah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV							
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8 + 9 + 10 + 11		15 = 6 +12		16 = 14/5 x 100%		17
		Urusan	SKPD	Prog	Keg					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
I	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah Daerah**	**3**	**27**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	***tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah (persen)***		**7.886.571.034**		**695.366.730**		**7.886.571.034**		**10.326.331.384**		**7.707.979.218**		**-**		**-**		**18.073.630.602**		**4.187.495.370**			**Dinas Pertanian Provinsi Maluku**
		3	**27**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun Setiap Tahun Anggaran (Dokumen)**		**862.473.000**		**63.444.620**		**862.473.000**		**63.444.620**		**520.861.000**		**-**		**-**	-	**584.305.620**		**647.750.240**			
		2	27	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Perangakat daerah, Tersusunnya Revisi RENSTRA dan Penyusunan RENJA Perangkat Daerah dan Terciptanya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian (dokumen)	3	570.000.000	0	28.020.000	3	570.000.000	0	28.020.000	2	441.402.000		-		-	2	469.422.000	2	497.442.000	0,67	0,87	
							02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD (dokumen)	1	2.500.000	0	-	1	2.500.000	0	-	0	-		-		-	-	-	-	-	-	-	
							02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD (dokumen)	1	1.950.000	0	-	1	1.950.000	0	-	0	1.200.000		-		-	-	1.200.000	-	1.200.000,0	-	0,62	Benih Padi
							03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA SKPD (dokumen)	1	2.500.000	0	-	1	2.500.000	0	-	0	-		-		-	-	-	-	-	-	-	
							04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA SKPD (dokumen)	1	2.500.000	0	-	1	2.500.000	0	-	0	-		-		-	-	-	-	-	-	-	
							05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA SKPD (Laporan)	1	2.500.000	0	-	1	2.500.000	0	-	0	-		-		-	-	-	-	-	-	-	
							06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Bidang Pertanian (Dok)	1	70.000.000	0	29.870.000	1	70.000.000	0	29.870.000	0	15.270.000		-		-	-	45.140.000	-	75.010.000,0	-	1,07	
							06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah lap capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan lap. Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD (dokumen)	1	90.523.000	0	5.554.620	1	90.523.000	0	5.554.620	0	16.835.000		-		-	-	22.389.620	-	27.944.240,0	-	0,31	BPSBBPP
							07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya data dan informasi pelaksanaan program data kegiatan untuk keberlanjutan pembangunan (Lporan)	1	120.000.000	0	-	1	120.000.000	0	-	0	46.154.000		-		-	-	46.154.000	-	46.154.000,0	-	0,38	
		3	**27**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kelancaran Kegiatan Administrasi**		**214.655.000**		**-**		**214.655.000**		**9.630.964.654**		**4.960.737.308**		**-**		**-**	-	**14.591.701.962**		**10.200.000**			
		2	27	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (1 orang/Bulan)	176	36.051.981.513	0		176	36.051.981.513	0	9.630.964.654		4.950.537.308					-	14.581.501.962						
		2	27	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Dokumen Keuangan (dokumen)	1	25.680.000	1	0	1	25.680.000	0	-	0	-				-	-	-	1	-	1,00	-	Keswan
						02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Dokumen Keuangan (dokumen)	1	42.350.000	1	0	1	42.350.000	0	-	0	1.500.000				-	-	1.500.000	1	1.500.000,0	1,00	0,04	Benih Padi

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah Dari Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Dearah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8 + 9 + 10 + 11		15 = 6 +12		16 = 14/5 x 100%		17
		Urusan	SKPD	Prog	Keg	Sub Keg			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	134.700.000	0	0	1	134.700.000	0	-	0	3.900.000			-	-	3.900.000	-	3.900.000,0	-	0,03	
					02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semsteran SKPD (Laporan)	1	8.400.000	0	0	1	8.400.000	0	-	0	4.800.000			-	-	4.800.000	-	4.800.000,0	-	0,57	
					02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan secara Reguler (Laporan)	1	3.525.000	0	0	1	3.525.000	0	-	0	-			-	-	-	-	-	-	-	Benih Padi
		3	**27**	**01**	**1**	03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***			**250.000.000**		**14.400.000**		**250.000.000**		**14.400.000**	0	-		**-**		**-**	-	**53.720.000**		**68.120.000**			
		2	27	01	1	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terkoordinasinya Aset Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	55.000.000	0	-	1	55.000.000	0	-	0	-			-	-	-	-	-	-	-	
						03	04	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terkendalinya Aset Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	100.000.000	0	-	1	100.000.000	0	-	0	7.200.000			-	-	7.200.000	-	7.200.000	-	0,07	
						03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tesusunnya Aset Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	15.000.000	1	14.400.000	1	15.000.000	1	14.400.000	0	-			-	1	14.400.000	2	28.800.000	2,00	1,92	
						03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertatanya Aset Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	80.000.000	0	-	1	80.000.000	0	-	0	32.120.000			-	-	32.120.000	-	32.120.000,0	-	0,40	
		3	**27**	**01**	**1**	05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			**304.277.200**		**67.220.000**		**304.277.200**		**67.220.000**		**98.324.020**		**-**		**-**	-	**165.544.020**		**232.764.020**			
						05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terdatanya Administrasi Kepegawaian (dokumen)	1	119.998.400	0	23.720.000	1	119.998.400	0	23.720.000	0	51.404.120			-	-	75.124.120	-	98.844.120	-	0,82	
						05	04	Koordinas dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Sistim Informasi Kepegawaian (dokumen)	1	119.999.900	0	11.860.000	1	119.999.900	0	11.860.000	0	42.169.900			-	-	54.029.900	-	65.889.900	-	0,55	
						05	04	Koordinas dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian yang terukur terhadap kinerja ASN (dokumen)	1	4.279.500	0	-	1	4.279.500	0	-	0	2.050.000			-	-	2.050.000	-	2.050.000	-	0,48	Benih Padi
						05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	1	59.999.400	0	31.640.000	1	59.999.400	0	31.640.000	0	2.700.000			-	-	34.340.000	-	65.980.000,0	-	1,10	
		3	**27**	**01**	**1**	**06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (paket)**		**1.598.089.534**		**127.476.174**		**1.598.089.534**		**127.476.174**		**404.800.211**		**-**		**-**	-	**532.276.385**		**659.752.559**			
		3	27	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)	12	34.997.170	3	6.674.750	12	34.997.170	3	6.674.750	0	18.122.100			-	3	24.796.850	6	31.471.600	0,50	0,90	
							02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor untuk menunjang kinerja aparatur dinas(Pkt)	1	295.275.000	0	-	1	295.275.000	0	-	0	-			-	-	-	-	-	-	-	
							04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya administrasi Alat Tulis perkantoran yang baik (Bulan)	12	75.585.500	3	20.187.000	12	75.585.500	3	20.187.000	0	13.805.500			-	3	33.992.500	6	54.179.500	0,50	0,72	
							05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang baik (Bulan)	12	79.999.950	3	18.998.000	12	79.999.950	3	18.998.000	0	40.598.050			-	3	59.596.050	6	78.594.050	0,50	0,98	
							08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tterfasilitasi Kunjungan Tanu Dinas (Laporan)	1	15.000.000	0	-	1	15.000.000	3	-	0	1.000.000			-	3	1.000.000	3	1.000.000	3,00	0,07	
							09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terciptanya koordinasi dengan pihak terkait di luar daerah (Bln)	12	239.984.000	3	23.650.000	12	239.984.000	3	23.650.000	0	8.799.780			-	3	32.449.780	6	56.099.780	0,50	0,23	

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah Dari Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Dearah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV						
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8 + 9 + 10 + 11		15 = 6 +12		16 = 14/5 x 100%		17
		Urusan	SKPD	Prog	Keg		Sub Keg			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		3	27	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)	12	10.937.850	3	1.000.000	12	10.937.850	3	1.000.000	0	4.000.000				-	3	5.000.000	6	6.000.000	0,50	0,55	Diklat
							03	Penyediaan Peralatan Kantor	Tersedianya bahan dan alat kebersihan (paket)	1	8.770.410	0	750.000	1	8.770.410	0	750.000	0	3.000.000				-	-	3.750.000	-	4.500.000	-	0,51	Diklat
							04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan ATK, Tersedianya bahan dan alat pengolahan kebun dan bibit tanaman (Bulan)	12	25.833.300	3	1.500.000	12	25.833.300	3	1.500.000	0	5.000.000				-	3	6.500.000	6	8.000.000	0,50	0,31	Diklat
							05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan (Bulan)	12	8.888.000	3	750.000	12	8.888.000	3	750.000	0	3.000.000				-	3	3.750.000	6	4.500.000	0,50	0,51	Diklat
							09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terciptanya koordinasi dengan pihak terkait di luar daerah (Laporan)	1	56.397.000	0	-	1	56.397.000	0	-	0	29.507.880				-	-	29.507.880	-	29.507.880	-	0,52	Diklat
		3	27	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	2.996.000	0	-	1	2.996.000	0	-	0	-				-	-	-	-	-	-	-	bpsbbpp
							03	Penyediaan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	1	3.544.000	0	1.000.000	1	3.544.000	0	1.000.000	0	620.300				-	-	1.620.300	-	2.620.300	-	0,74	bpsbbpp
							04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan (paket)	1	8.329.600	0	2.630.000	1	8.329.600	0	2.630.000	0	1.527.015				-	-	4.157.015	-	6.787.015	-	0,81	bpsbbpp
							05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1	4.375.700	0	266.271	1	4.375.700	0	266.271	0	-				-	-	266.271	-	532.542	-	0,12	bpsbbpp
							06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	1	3.000.000	0	220.000	1	3.000.000	0	220.000	0	220.000				-	-	440.000	-	660.000	-	0,22	bpsbbpp
							08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (Bulan)	12	4.260.000	3	710.000	12	4.260.000	3	710.000	0	710.000				-	3	1.420.000	6	2.130.000	0,50	0,50	bpsbbpp
							09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	1	2.578.000	0	-	1	2.578.000	0	-	0	-				-	-	-	-	-	-	-	bpsbbpp
		3	27	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (paket)	1	11.996.000	0	-	1	11.996.000	0	-	0	7.000.000				-	-	7.000.000	-	7.000.000	-	0,58	bptphp
							04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya administrasi Alat Tulis perkantoran yang baik (paket)	1	19.993.200	0	-	1	19.993.200	0	-	0	6.000.000				-	-	6.000.000	-	6.000.000	-	0,30	bptphp
							05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersediannya kebutahan penggandaan dan percetakan (paket)	1	14.999.000	0	-	1	14.999.000	1	-	0	5.000.000				-	1	5.000.000	1	5.000.000	1,00	0,33	bptphp
							08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu (kali)	27	8.000.000	12	-	15	8.000.000	0	-	1	3.000.000				-	1	3.000.000	13	3.000.000	0,48	0,38	bptphp
		3	27	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)	36	4.154.290	12	490.900	12	4.154.290	3	490.900	0	865.460				-	3	1.356.360	15	1.847.260	0,42	0,44	Keswan
							02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor untuk menunjang kinerja aparatur dinas(Pkt)	2	2.696.200	0	289.950	1	2.696.200	0	289.950	0	-				-	-	289.950	-	579.900	-	0,22	Keswan
							04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya administrasi Alat Tulis perkantoran yang baik (Bulan)	36	15.023.900	12	4.118.465	12	15.023.900	3	4.118.465	0	3.186.574				-	3	7.305.039	15	11.423.504	0,42	0,76	Keswan
							05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang baik (Bulan)	36	4.299.850	12	1.075.000	12	4.299.850	3	1.075.000	0	135.000				-	3	1.210.000	15	2.285.000	0,42	0,53	Keswan
							08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tterfasilitasi Kunjungan Tamu Dinas (Bulan)	36	5.670.000	12	900.000	12	5.670.000	3	900.000	0	1.800.000				-	3	2.700.000	15	3.600.000	0,42	0,63	Keswan

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah Dari Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Dearah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV							
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8 + 9 + 10 + 11		15 = 6 +12		16 = 14/5 x 100%		17
		Urusan	SKPD	Prog		Keg	Sub Keg			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terciptanya koordinasi dengan pihak terkait di luar daerah (Bln)	36	108.175.924	12	-	12	108.175.924	3	-	0	30.531.380				-	3	30.531.380	15	30.531.380	0,42	0,28	Keswan
		3	27	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (jenis)	10	3.685.640	3	-	5	3.685.640	0	-	0	3.685.640				-	-	3.685.640	3	3.685.640	0,30	1,00	Benih Padi
							03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (pkt)	1	12.139.500	1	-	1	12.139.500	0	-	0	10.353.500				-	-	10.353.500	1	10.353.500	1,00	0,85	Benih Padi
							04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya administrasi Alat Tulis perkantoran yang baik (Bulan)	24	12.675.500	12	-	12	12.675.500	3	-	0	8.250.000				-	3	8.250.000	15	8.250.000	0,63	0,65	Benih Padi
							05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang baik (Bulan)	24	2.801.050	12	-	12	2.801.050	3	-	0	1.500.000				-	3	1.500.000	15	1.500.000	0,63	0,54	Benih Padi
							08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tterfasilitasi Kunjungan Tanu Dinas (Bulan)	24	5.015.000	12	-	12	5.015.000	3	-	0	2.655.000				-	3	2.655.000	15	2.655.000	0,63	0,53	Benih Padi
							09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terciptanya koordinasi dengan pihak terkait di luar daerah (Bln)	24	38.781.000	12	12.415.000	12	38.781.000	3	12.415.000	0	-				-	3	12.415.000	15	24.830.000	0,63	0,64	Benih Padi
		3	27	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Bh)	48	16.639.000	12	1.660.000	12	16.639.000	3	1.660.000	1	3.319.032				-	4	4.979.032	16	6.639.032	0,33	0,40	spma
							04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	5	71.143.000	1	-	1	71.143.000	0	-	1	13.724.436				-	1	13.724.436	2	13.724.436	0,40	0,19	spma
							05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan disediakan yang Disediakan (paket)	5	13.350.000	1	2.148.885	1	13.350.000	0	2.148.885	0	630.564				-	-	2.779.449	1	4.928.334	0,20	0,37	spma
							06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	400	18.000.000	100	-	100	18.000.000	0	-	0	-				-	-	-	100	-	0,25	-	spma
							09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terciptanya koordinasi dengan pihak terkait di luar daerah (Paket)	16	328.100.000	4	26.041.953	4	328.100.000	0	26.041.953	0	173.253.000				-	-	199.294.953	4	225.336.906	0,25	0,69	spma
		3	**27**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)**		**162.000.000**		**-**		**162.000.000**		**-**		**60.000.000**		**-**		**-**	-	**60.000.000**		**60.000.000**			
						07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpelihanya Peralatan dan Mesin Kantor (Unit)	6	62.000.000	6	-	0	62.000.000	0	-	0	-				-	-	-	6	-	1,00	-	Benih Padi
						07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	26	15.000.000	14	-	0	15.000.000	0	-	15	15.000.000				-	15	15.000.000	29	15.000.000,0	1,12	1,00	spma
						07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (unit)	35	45.000.000	12	-	0	45.000.000	0	-	3	45.000.000				-	3	45.000.000	15	45.000.000,0	0,43	1,00	spma
						07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	84	40.000.000	12	-	6	40.000.000	0	-	0	-				-	-	-	12	-	0,14	-	spma
		3	**27**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (paket)**		**3.732.335.600**		**370.984.453**		**3.732.335.600**		**370.984.453**		**1.323.719.924**		**-**		**-**	-	**1.694.704.377**		**2.065.688.830**			
		3	27	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya administrasi Surat Menyurat perkantoran yang baik (Bulan)	12	9.996.000	3	1.000.000	12	9.996.000	3	1.000.000	0	-				-	3	1.000.000	6	2.000.000,0	0,50	0,20	

No	Sasaran	Kode					Sub Keg	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah Dari Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Dearah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV							
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8 + 9 + 10 + 11		15 = 6 +12		16 = 14/5 x 100%		17
		Urusan	SKPD	Prog		Keg				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik (Bulan)	12	228.000.000	3	32.788.619	12	228.000.000	3	32.788.619	0	55.168.996				-	3	87.957.615	6	120.746.234	0,50	0,53	
							03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor (Laporan)	4	40.000.000	0	2.750.000	4	40.000.000	0	2.750.000	2	19.530.000				-	2	22.280.000	2	25.030.000,0	0,50	0,63	
							04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia Jasa Pengelolaan Administrasi/Teknis Perkantoran (38 org)	12	1.333.955.040	3	44.651.680	12	1.333.955.040	3	44.651.680	0	598.923.120				-	3	643.574.800	6	688.226.480,0	0,50	0,52	
		3	27	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda benda pos (Bulan)	12	1.665.000	3	600.000	12	1.665.000	3	600.000	0	600.000				-	3	1.200.000	6	1.800.000,0	0,50	1,08	Diklat
							02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik (Bulan)	48	129.324.000	3	38.416.048	12	129.324.000	3	38.416.048	0	29.387.375				-	3	67.803.423	6	106.219.471	0,13	0,82	Diklat
							04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor (Bulan)	12	67.507.848	3	-	12	67.507.848	3	-	0	33.753.924				-	3	33.753.924	6	33.753.924,0	0,50	0,50	Diklat
		3	27	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Bulan)	12	500.000	3	150.000	12	500.000	3	150.000	1	-				-	4	150.000	7	300.000,0	0,58	0,60	bpsbbpp
							02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listik yang tersedia (Bulan)	12	68.400.000	3	11.449.489	12	68.400.000	3	11.449.489	0	10.453.588				-	3	21.903.077	6	33.352.566	0,50	0,49	bpsbbpp
							04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (orang)	48	135.015.696	12	-	12	135.015.696	3	-	0	67.507.848				-	3	67.507.848	15	67.507.848,0	0,31	0,50	bpsbbpp
		3	27	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan Surat Menyurat perkantoran (kali)	162	2.400.000	150	-	12	2.400.000	0	-	0	-				-	-	-	150	-	0,93	-	bptphp
							02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik (jenis)	4	50.000.000	2	-	2	50.000.000	0	-	0	21.192.439				-	-	21.192.439	2	21.192.439	0,50	0,42	bptphp
							04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia Jasa pengamat data dan informasi intensitas serangan OPT dapat diketahui secara kontinyu (org)	59	455.393.800	27	-	32	455.393.800	0	-	0	234.100.000				-	-	234.100.000	27	234.100.000,0	0,46	0,51	bptphp
		3	27	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya administrasi Surat Menyurat perkantoran yang baik (Bulan)	36	1.770.000	12	-	12	1.770.000	3	-	0	500.000				-	3	500.000	15	500.000,0	0,42	0,28	Keswan
							02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik (Bulan)	36	65.100.000	12	7.239.185	12	65.100.000	3	7.239.185	0	9.390.466				-	3	16.629.651	15	23.868.836	0,42	0,37	Keswan
		3	27	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya administrasi Surat Menyurat perkantoran yang baik (Bulan)	24	500.000	12	-	12	500.000	3	-	0	250.000				-	3	250.000	15	250.000,0	0,63	0,50	Benih Padi
							02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik (Bulan)	24	9.000.000	12	712.200	12	9.000.000	3	712.200	0	2.477.700				-	3	3.189.900	15	3.902.100	0,63	0,43	Benih Padi
							04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia Jasa Pengelolaan Administrasi/Teknis Perkantoran (Bulan)	24	135.015.696	12	33.753.924	12	135.015.696	3	33.753.924	2	16.876.962				-	5	50.630.886	17	84.384.810,0	0,71	0,63	Benih Padi
		3	27	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bulan)	48	5.000.000	12	-	12	5.000.000	3	-	0	1.000.000				-	3	1.000.000	15	1.000.000,0	0,31	0,20	spma
							02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik (Bulan)	48	207.000.000	12	44.973.546	12	207.000.000	3	44.973.546	0	29.061.784				-	3	74.035.330	15	119.008.876	0,31	0,57	spma
							03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Bulan)	48	47.815.000	12	3.982.500	12	47.815.000	3	3.982.500	1	11.953.800				-	4	15.936.300	16	19.918.800,0	0,33	0,42	spma
							04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Bulan)	48	738.977.520	12	148.517.262	12	738.977.520	3	148.517.262	0	181.591.922				-	3	330.109.184	15	478.626.446,0	0,31	0,65	spma

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah Dari Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Dearah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV							
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8 + 9 + 10 + 11		15 = 6 +12		16 = 14/5 x 100%		17
		Urusan	SKPD	Prog		Keg	Sub Keg			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		3	**27**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (paket)		**762.740.700**		**51.841.483**		**762.740.700**		**51.841.483**		**339.536.755**		**-**		**-**	-	**391.378.238**		**443.219.721**			
		3	27	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas 3 unit (Bulan)	12	84.995.000	3	7.161.000	12	84.995.000	3	7.161.000	0	25.846.750				-	3	33.007.750	6	40.168.750	0,50	0,47	
							09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya dan terehabilitasinya Gedung Kantor yang nyaman dan bersih (Bulan)	1	75.000.000	0	-	1	75.000.000	0	-	1	65.810.000				-	1	65.810.000	1	65.810.000,0	1,00	0,88	
		3	27	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 & roda 3 (tosa) 3 unit (bulan)	12	29.576.800	3	12.005.983	12	29.576.800	3	12.005.983	0	5.843.932				-	3	17.849.915	6	29.855.898	0,50	1,01	Diklat
							06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharaan Peralatan Dan Mesin Kantor (Ac,Komputer,dll) (Bulan)	48	27.694.500	12	2.800.000	12	27.694.500	3	2.800.000	2	11.614.000				-	5	14.414.000	17	17.214.000,0	0,35	0,62	Diklat
							10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor (unit)	3	7.470.000	0	0	1	7.470.000	0	0	1	7.470.000				-	1	7.470.000	1	7.470.000,0	0,33	1,00	Diklat
							11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan (unit)	1	7.920.400	0	7.920.000	0	7.920.400	0	7.920.000	0	-				-	-	7.920.000	-	15.840.000,0	-	2,00	Diklat
		3	27	01	1	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 dibayar pajaknya (Bulan)	48	57.712.000	12	3.300.000	12	57.712.000	3	3.300.000	0	7.919.050				-	3	11.219.050	15	14.519.050	0,31	0,25	bpsbbpp
							06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bulan)	48	10.190.000	12	-	12	10.190.000	3	-	0	2.168.000				-	3	2.168.000	15	2.168.000,0	0,31	0,21	bpsbbpp
							09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	24	17.145.000	6	-	8	17.145.000	0	-	0	-				-	-	-	6	-	0,25	-	bpsbbpp
		3	27	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya tugas - tugas pelayanan (unit)	26	82.610.000	10	-	16	82.610.000	0	-	0	19.736.440				-	-	19.736.440	10	19.736.440	0,38	0,24	bptphp
							06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor (unit)	20	8.000.000	8	-	12	8.000.000	0	-	0	3.000.000				-	-	3.000.000	8	3.000.000,0	0,40	0,38	bptphp
							09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya dan terehabilitasinya Gedung Kantor yang nyaman dan bersih (unit)	17	50.000.000	8	-	9	50.000.000	0	-	0	14.000.000				-	-	14.000.000	8	14.000.000,0	0,47	0,28	bptphp
							10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terciptanya kenyamanan tugas aparatur (unit)	20	8.000.000	8	-	12	8.000.000	0	-	0	3.000.000				-	-	3.000.000	8	3.000.000,0	0,40	0,38	bptphp
		3	27	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dalam mendukung kinerja aparatur 1 unit (Bulan)	36	28.110.000	12	5.311.500	12	28.110.000	3	5.311.500	0	6.062.500				-	3	11.374.000	15	16.685.500	0,42	0,59	Keswan
		3	27	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas (Bulan)	24	24.987.000	12	4.150.000	12	24.987.000	3	4.150.000	0	11.500.000				-	3	15.650.000	15	19.800.000	0,63	0,79	Benih Padi

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah Dari Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Dearah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3						4	5	6		7		8	9		10		11		12		13 = 8 + 9 + 10 + 11		15 = 6 +12		16 = 14/5 x 100%		17
		Urusan	SKPD	Prog	Keg		Sub Keg			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bulan)	24	3.330.000	12	-	12	3.330.000	3	-	2	2.000.000				-	5	2.000.000	17	2.000.000,0	0,71	0,60	Benih Padi
		3	27	01	1	09	02	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 (Bulan)	48	60.000.000	12	7.055.000	12	60.000.000	3	7.055.000	2	18.766.391				-	5	25.821.391	17	32.876.391	0,35	0,55	spma
							06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	122	45.000.000	72	2.138.000	33	45.000.000	4	2.138.000	0	626.000				-	4	2.764.000	76	4.902.000,0	0,62	0,11	spma
							09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	4	75.000.000	1	-	1	75.000.000	0	-	0	74.905.990				-	-	74.905.990	1	74.905.990,0	0,25	1,00	spma
							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)	4	60.000.000	1	-	1	60.000.000	1	-	0	59.267.702				-	1	59.267.702	2	59.267.702,0	0,50	0,99	spma
2		**3**	**27**	**01**				**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**3.006.353.179**		**399.807.000**		**3.006.353.179**		**399.807.000**		**972.999.096**		**-**		**-**		**1.372.806.096**		**1.772.613.096**			**Dinas Pertanian Provinsi Maluku**
		3	**27**	**01**	**1**	**02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**			**3.006.353.179**		**399.807.000**		**3.006.353.179**		**399.807.000**		**972.999.096**		**-**		**-**	-	**1.372.806.096**		**1.772.613.096**			
		3	27	01	1	02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (unit)	800	370.000.000	200	-	200	370.000.000	0	-	0	369.532.875				-	-	369.532.875	200	369.532.875,00	-	-	spma
		3	27	01	1	02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		1	165.000.000	0	-	0	165.000.000	0	-	0	164.968.500				-	-	164.968.500	-	164.968.500,00	-	-	spma
		3	27	01	1	02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (orang)	48	1.800.000.000	12	399.807.000	12	1.800.000.000	3	399.807.000	0	349.874.050				-	3	749.681.050	15	1.149.488.050,00	-	-	spma
		3	27	01	1	02	72	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan pertanian (org)	48	671.353.179	12	-	12	671.353.179	3	-	0	88.623.671				-	3	88.623.671	15	88.623.671,00	-	-	spma
3	**Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian Sumber Pangan dan Komoditas Unggulan**	**3**	**27**	**02**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Produksi Komoditas Pertanian (Ton)***		**14.757.426.486**		**666.265.681**		**14.757.426.486**		**666.265.681**		**3.051.062.235**		**-**		**-**		**3.717.327.916**		**4.383.593.597**			**Dinas Pertanian Provinsi Maluku**
		3	**27**	**02**	**1**	**01**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	Meningkatnya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (%)		**2.499.977.000**		**65.070.000**		**2.499.977.000**		**65.070.000**		**574.099.200**		**-**		**-**	-	**639.169.200**		**704.239.200**			
		3	27	02	1	01	01	Pengawasan, Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya penyaluran pupuk kepada masyarakat (Kg)	70.000	2.499.977.000	0	65.070.000	70.000	2.499.977.000	0	65.070.000	0	574.099.200	0	-		-	-	639.169.200	-	704.239.200,00	-	-	
		3	**27**	**02**	**1**	**02**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	Meningkatnya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (%)		**6.140.665.890**		**416.026.245**		**6.140.665.890**		**416.026.245**		**1.538.498.517**		**-**		**-**	-	**1.954.524.762**		**2.370.551.007**			
		3	27	02	1	02	01	Pengelolaan Penertiban Sertifikasi Benih	Tersedianya bibit tanaman perkebunan yang bersertifikat (Sertifikat)	3	68.960.000	0	10.240.000	3	68.960.000	0	10.240.000	0	19.120.000	0	-		-	-	29.360.000	-	39.600.000	-	0,57	
						02	05	Pengawasan Mutu, Penyedia dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan	Terawasinya Mutu, Penyedia dan Peredaran Benih Tanaman (Laporan)	5	5.558.179.690	0	368.261.625	5	5.558.179.690	0	368.261.625	0	1.341.846.470		-	0	-	-	1.710.108.095	-	2.078.369.720	-	0,37	
		3	27	02	1	02	01	Pengelolaan Penertiban Sertifikasi Benih	Jumlah sertifikasi benih (komoditi)	400	67.036.200	100	3.970.000	120	67.036.200	0	3.970.000	0	10.496.147		-		-	-	14.466.147	100	18.436.147	0,25	0,28	bpsbbpp

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah Dari Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Dearah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV						
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8 + 9 + 10 + 11		15 = 6 +12		16 = 14/5 x 100%		17
		Urusan	SKPD	Prog	Keg		Sub Keg			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						02	05	Pengawasan Mutu, Penyedia dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan		4	58.530.000	1	4.954.620	1	58.530.000	0	4.954.620	0	10.765.900	0	-		-	-	15.720.520	1	20.675.140	0,25	0,35	bpsbbpp
		3	27	02	1	02	05	Pengawasan Mutu, Penyedia dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan		7	387.960.000	3	28.600.000	3	387.960.000	0	28.600.000	0	156.270.000		-	0	-	-	184.870.000	3	213.470.000	0,43	0,55	benih padi
		3	**27**	**02**	**1**	**03**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organik**	**Tersedianya kebun induk sebagai sumber benih dan pelestarian plasma nutfah sagu di provinsi maluku (ha)**		**167.080.500**		**15.360.000**		**167.080.500**		**15.360.000**		**20.710.000**		**-**		**-**	-	**36.070.000**		**51.430.000**			
		3	27	02	1	03	02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG yang dinilai (Varietas)	1275	30.728.000	425	-	425	30.728.000	0	-	0	3.970.000		-		-		3.970.000	425	3.970.000	-	-	bpsbbpp
		3	27	02	1	03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Tersedianya kebun induk sebagai sumber benih dan pelestarian plasma nutfah sagu di provinsi maluku (ha)	2	136.352.500	0	15.360.000	2	136.352.500	0	15.360.000	0	16.740.000	0	-		-		32.100.000	-	47.460.000	-	-	
		3	27	02	1	04		Peningkatam Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi	**Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ternak Ruminansia (komoditas)**		**4.865.999.896**		**152.954.436**		**4.865.999.896**		**152.954.436**		**648.240.718**		**-**		**-**	-	**801.195.154**		**954.149.590**			
		3	27	02	1	04	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Ketersediaan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi (komoditas)	3	4.865.999.896	0	152.954.436	3	4.865.999.896	0	152.954.436	0	648.240.718		-		-		801.195.154	-	954.149.590	-	-	
		3	27	02	1	05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi			**133.703.200**		**16.855.000**		**133.703.200**		**16.855.000**		**185.204.300**		**-**		**-**	-	**202.059.300**		**218.914.300**			
		3	27	02	1	05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah laporan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (dokumen)	4	61.836.200	1	4.795.000	1	61.836.200	0	4.795.000	0	12.315.000	0	-		-		17.110.000	1	21.905.000	-	-	bpsbbpp
		3	27	02	1	05	04	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		4	71.867.000	1	12.060.000	1	71.867.000	0	12.060.000	0	172.889.300	0	-		-		184.949.300	1	197.009.300	-	-	Keswan
		3	27	02	1	07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	**Tersedianya bibit ternak dan Sarana Pendukung Pengembangan Usaha Peternakan kepada masyarakat (komoditas peternakan)**		**950.000.000**		**-**		**950.000.000**		**-**		**84.309.500**		**-**		**-**	-	**84.309.500**		**84.309.500**			
		3	27	02	1	07	04	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya bibit ternak dan Sarana Pendukung Pengembangan Usaha Peternakan kepada masyarakat (komoditas peternakan)	2	950.000.000	0	0	2	950.000.000	0	-	0	84.309.500	3	-	0	-		84.309.500	-	84.309.500	-	-	
4		**3**	**27**	**03**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Produksi Komoditas Pertanian (Ton)***		**6.975.779.780**		**39.750.000**		**7.388.082.280**		**58.650.000**		**855.945.800**		**-**		**-**		**895.695.800**		**935.445.800**			**Dinas Pertanian Provinsi Maluku**

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah Dari Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Dearah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV							
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8 + 9 + 10 + 11		15 = 6 +12		16 = 14/5 x 100%		17
		Urusan	SKPD	Prog	Keg		Sub Keg			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		3	**27**	**03**	**1**	**01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	**Bertambahnya Jumlah Prasarana Pertanian yang di tata (Paket)**		**6.975.779.780**		**39.750.000**		**7.388.082.280**		**58.650.000**		**855.945.800**		**-**		**-**	-	**895.695.800**		**935.445.800**			
		3	27	03	1	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Perencanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Pekerjaan Kontruksi Jalan Usaha Tani (Meter)	4.110	4.079.994.680	0	27.090.000	4.110	4.079.994.680	0	27.090.000	0	608.591.300		-		-		635.681.300	-	662.771.300,00	-	0,16	
						01	10	Pembanguan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terlaksananya /Tertatanya Prasarana Pertanian di Kab/Kota (Lokasi)	3	2.815.990.000	0	-	3	2.815.990.000	0	-	0	245.254.500		-		-		245.254.500	-	245.254.500	-	0,09	
						01	17	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Terlaksananya /Tertatanya Prasarana Pasca Panen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3	79.795.100	0	12.660.000	3	79.795.100	0	12.660.000	0	2.100.000		-		-		14.760.000	-	27.420.000	-	0,34	
						01	23	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Terlaksananya /Tertatanya Prasarana Pasca Panen Tanaman Pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3	412.302.500	0	18.900.000	3	412.302.500	0	18.900.000	0	9.652.500		-		-		28.552.500	-	47.452.500	-	0,12	
5		**3**	**27**	**04**				**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Terkendalinya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)***		**300.289.700**		**-**		**300.289.700**		**-**		**154.287.400**		**-**		**-**		**272.720.180**		**154.287.400**			**Dinas Pertanian Provinsi Maluku**
		3	**27**	**04**	**1**	01		***Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi***	***meningkatnya jumlah hewan yang vaksin (%)***		**190.290.000**		**-**		**190.290.000**		**-**		**133.394.900**		**-**		**-**	-	**133.394.900**		**133.394.900**			
		3	27	04	1	01	01	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonisis dalam Satu Daerah Provinsi	meningkatnya jumlah hewan yang divaksin/Terjaminnya Kesehatan Hewan (%)	100	60.000.000	100	0	100	60.000.000	0	-	0	13.035.000		-		-		13.035.000	100	13.035.000	-	-	
		3	27	04	1	01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Terlaksananya operasional Laboratorium Keswan dan Kesmavet (laporan)	0	130.290.000	0	0	1	130.290.000	0	-	0	120.359.900		-		-		120.359.900	-	120.359.900	-	-	keswan
		3	**27**	**04**	**1**	02		***Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi***	***terlaksananya pengawasan hewan qurban di provinsi Maluku (komoditas peternakan)***		**59.999.700**		**-**		**59.999.700**		**-**		**11.958.500**		**-**		**-**	-	**11.958.500**		**11.958.500**			
		3	27	04	1	02	02	Pengawasan atas penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	terlaksananya pengawasan hewan qurban di provinsi Maluku (Laporan)	1	59.999.700	0	0	1	59.999.700	0	-	0	11.958.500		-	0	-		11.958.500	-	11.958.500,00	-	-	
		3	**27**	**04**	**1**	03		***Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan***	***Bertambahnya Jumlah unit pengolahan peternakan (Unit)***		**50.000.000**		**-**		**50.000.000**		**-**		**8.934.000**		**-**		**-**	-	**8.934.000**		**8.934.000**			
		3	27	04	1	03	02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Bertambahnya Jumlah unit pengolahan peternakan (Laporan)	2	50.000.000	0	0	2	50.000.000	0	-	0	8.934.000	0	-		-		8.934.000	-	8.934.000	-	-	
6		**3**	**27**	**05**				**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Terkendalinya dan Tertanggulanginya Bencana Pertanian (%)***		**188.592.000**		**-**		**188.592.000**		**-**		**118.432.780**		**-**		**-**		**118.432.780**		**118.432.780**			**Dinas Pertanian Provinsi Maluku**

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah Dari Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Dearah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3						4	5	6		7		8	9		10		11		12		13 = 8 + 9 + 10 + 11		15 = 6 +12		16 = 14/5 x 100%		17
		Urusan	SKPD	Prog	Keg		Sub Keg			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		3	**27**	**05**	**1**	01		***Pengendalian dan Penanggulanagan Bencana Pertanian Provinsi***	***Tertanggulanginya Bencana Pertanian (%)***		**188.592.000**		**-**		**188.592.000**		**-**		**118.432.780**		**-**		**-**	-	**118.432.780**		**118.432.780**			
		3	27	05	1	01	01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Menurunkan kehilangan hasil akibat serangan OPT dan DPI (ha)	75	188.592.000	0	0	75	188.592.000	0	-	0	118.432.780	-	-	0	-	-	118.432.780	-	118.432.780	-	-	bptphp
7	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**3**	**27**	**06**				**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	***Terlaksananya PerizinanUsaha Pertanian (%)***		**79.480.000**		**4.520.000**		**79.480.000**		**4.520.000**		**24.750.000**		**-**		**-**		**29.270.000**		**33.790.000**			**Dinas Pertanian Provinsi Maluku**
		3	**27**	**06**	**1**	**01**		**Penertiban Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Berkembangnya Ketenagaan Penyuluh Pertanian		**79.480.000**		**4.520.000**		**79.480.000**		**4.520.000**		**24.750.000**		**-**		**-**	-	**29.270.000**		**33.790.000**			
		3	27	06	1	01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Penilaian dan Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	1	40.000.000	0	4.520.000	1	40.000.000	0	4.520.000	0	24.510.000		-		-		29.030.000	-	33.550.000,00	-	0,84	
						01	05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	Terlaksanaya Pembinaan dan Pengawasan PenerapanStandar dan Izin Usaha Pertanian (Laporan)	4	39.480.000	0	0	4	39.480.000	0	-	0	240.000		-		-		240.000	-	240.000,00	-	0,01	
8	**Meningkatnya Jumlah Sumber Daya Manusia Pertanian yang Berkualitas**	**3**	**27**	**07**				**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Cakupan Bina Kelompok Petania (%)***		**1.201.508.800**		**81.256.000**		**1.201.508.800**		**81.256.000**		**618.519.148**		**-**		**-**		**699.775.148**		**781.031.148**			**Dinas Pertanian Provinsi Maluku**
		3	**27**	**07**	**1**	**01**		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	Bertambahnya Jumlah kompetensi Penyuluh Pertanian ASN, Swadaya dan Swasta (orang)		**708.048.400**		**36.956.000**		**708.048.400**		**36.956.000**		**392.659.268**		**-**		**-**	-	**429.615.268**		**466.571.268**			
		3	27	07	1	01	03	Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Mengembangkan Ketenagaan Penyuluh Pertanian (Unit)	30	226.020.000	0	36.956.000	30	226.020.000	0	36.956.000	0	154.471.000		-		-	-	191.427.000	-	228.383.000,00	-	1,01	
						01	04	Penyediaan dan Peningkatan Kapsitasi Penyuluh Pertanian	Tersedia Penyuluh Pertanian dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	50	99.999.400	0	0	50	99.999.400	0	-	0	-		-		-	-	-	-	-	-	-	
		3	27	07	1	01	03	Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Teridentifikasi kebutuhan latihan dan teridentifikasi masalah lapangan, Terlaksananya monitoring dan evaluasi pasca latihan	115	86.944.000	30	0	25	86.944.000	0	-	0	62.480.000		-		-	-	62.480.000	30	62.480.000,00	0,26	0,72	diklat
						01	04	Penyediaan dan Peningkatan Kapsitasi Penyuluh Pertanian	Terlatihnya 25 orang aparatur/penyuluh	25	118.297.000	0	0	25	118.297.000	0	-	0	-		-		-	-	-	-	-	-	-	diklat
		3	27	07	1	01	04	Penyediaan dan Peningkatan Kapsitasi Penyuluh Pertanian	Terlatihnya 30 orang aparatur/penyuluh	30	176.788.000	0	0	30	176.788.000	0	-	0	175.708.268	0	-	0	-	-	175.708.268	-	175.708.268,00	-	0,99	spma

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah Dari Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Dearah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV							
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8 + 9 + 10 + 11		15 = 6 +12		16 = 14/5 x 100%		17
		Urusan	SKPD	Prog	Keg		Sub Keg			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		3	**27**	**07**	**1**	**02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**Bertambahanya Jumlah kelompok Tani yang diberdayakan (Kel. Tani)**		**493.460.400**		**44.300.000**		**493.460.400**		**44.300.000**		**225.859.880**		**-**		**-**	-	**270.159.880**		**314.459.880**			
		3	27	07	1	02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Mengembangkan Penyerapan Penyuluh Pertanian (Dokumen)	1	120.202.000	0	0	1	120.202.000	0	-	0	47.600.000		-		-	-	47.600.000	-	47.600.000,00	-	0,40	
						02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan petani (kelompok)	22	96.605.000	0	44.300.000	22	96.605.000	0	44.300.000	0	17.560.000		-		-	-	61.860.000	-	106.160.000,00	-	1,10	
		3	27	07	1	02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Meningkatnya Ptofesionalisme widyaiswara & staf (Dokumen)	5	169.774.000	0	0	5	169.774.000	0	-	0	160.699.880		-		-	-	160.699.880	-	160.699.880,00	-	0,95	diklat
								Pelaksanaan penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlatihnya 25 orang petani	25	106.879.400	0	0	0	106.879.400	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	diklat
Rata-rata capaian kinerja (%)																13,04	8,39	3,76	30,90		-		-	16,80	39,30					
Predikat kinerja																SR	SR	SR	SR					SR	SR					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :

FORMAT E.19

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD

PROVINSI MALUKU

TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024			Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)			Unit SKPD Penanggung jawab
																	I		II		III				IV												
1	2	3					4	5	6			7			8			9		10		11			12			13 =9+10+11+12		14 =7 +13			15 = 14/6 X 100 %			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	
		3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**																															
		3	**28**				**Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan**																															
I	**Meningkatnya Kinerja OPD(Dinas dan UPTD KPH)**	**3**	**28**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Angka persentase Pemenuhan operasional perkantoran OPD**	**100**	**%**	**#REF!**	**100**	**%**	**#REF!**	**100**	**%**	**#REF!**	**25**	**#REF!**	**25**	**0**	**#REF!**	**%**	**#REF!**	**0**	**%**	**#REF!**	**50**	**#REF!**	**60**	**%**	**#REF!**	**0,60**	**%**	**#REF!**	
1		**3**	**28**	**01**	**1.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan yang terstruktur dan bersinergi antara Provinsi /Kab/Kota dan Pusat**	**3**	**dok**	**4.129.441.000**	**7**	**dokumen**	**2.641.521.856**	**2**	**dok**	**536.573.200**	**1**	**33.943.900**	1	**66.968.000**	**0**	**dok**	**0**	**0**	**dok**	**0**	**2**	**100.911.900**	**9**	**dok**	**2.742.433.756**	**3**	**dok**	0,66	**Dinas Kehutanan**
		3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	dok	4.129.441.000	**7**	dokumen	2.641.521.856	2	dok	336.630.900	1	28.443.900	1	49.432.500	0	dokumen	0	0	**dokumen**	0	2	77.876.400	9	dok	2.719.398.256	**3**	dok	0,66	**Dinas Kehutanan**
		3	28	01	1.01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	dok	0	**7**	dokumen	-	2	dok	199.942.300	1	5.500.000	1	17.535.500	0	dokumen	0	0	**dokumen**	0	2	23.035.500	9	dok	23.035.500	**3**	dok	0	**Dinas Kehutanan**
2		**3**	**28**	**01**	**1.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya biaya gaji dan tunjangan ASN, honorer OPD per tahun**	**452**	**Org/Bulan**	**108.240.738.000**	**368**	**Org/Bulan**	**65.429.111.296**	**344**	**Org/Bulan**	**36.267.376.134**	**344**	**7.183.007.554**	344	**8.705.426.773**	**-**	**Org/Bulan**	**0**	**0**	**Org/Bulan**	**0**	**344**	**15.884.204.327**	**344**	**Org/Bln**	**81.313.315.623**	**344**	**Org/Bln**	0,75	**Dinas Kehutanan & UPTD KPH**
		3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima tunjangan gaji dan tunjangan ASN	452	Org/Bln	108.240.738.000	**368**	Org/Bln	65.429.111.296	344	Org/Bln	35.896.696.134	344	7.178.777.554	344	8.705.426.773	0	Org/Bln	0	0	Org/Bln	0	**344**	15.884.204.327	344	Org/Bln	81.313.315.623	344	Org/Bln	0,75	**Dinas Kehutanan**
		3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4	dok	160.360.000	2	dok	95.280.000	1	dok	38.760.000	0	0	1	0	0	dok	0	0	dok	0	1	0	3	dok	95.280.000	0,75	dok	0,59	UPTD KPH MALUKU TENGAH
							Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4	dok	183.840.000	2	dok	85.320.000	1	dok	38.760.000	0	0	1	7.050.000	0	dok	0	0	dok	0	1	7.050.000	3	dok	92.370.000	0,75	dok	0,50	UPTD KPH SERAM BAGIAN BARAT
							Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4	dok	168.720.000	2	dok	100.080.000	1	dok	38.760.000	0	0	1	0	0	dok	0	0	dok	0	1	0	3	dok	100.080.000	0,75	dok	0,59	UPTD KPH SERAM BAGIAN TIMUR
							Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4	dok	162.240.000	2	dok	95.520.000	1	dok	38.760.000	0	0	0	8.460.000	0	dok	0	0	dok	0	1	8.460.000	3	dok	103.980.000	0,75	dok	0,64	UPTD KPH BURU
							Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4	dok	145.460.000	2	dok	81.500.000	1	dok	38.760.000	0	4.230.000	1	0	0	dok	0	0	dok	0	1	4.230.000	3	dok	85.730.000	0,75	dok	0,59	UPTD KPH BURU SELATAN
							Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4	dok	162.720.000	2	dok	109.560.000	1	dok	38.760.000	0	0	1	7.050.000	0	dok	0	0	dok	0	1	7.050.000	3	dok	116.610.000	0,75	dok	0,72	UPTD KPH MALUKU TENGGARA
							Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4	dok	153.080.000	2	dok	63.840.000	1	dok	21.840.000	0	0	0	-	0	dok	0	0	dok	0	1	0	3	dok	63.840.000	0,75	dok	0,42	UPTD KPH TUAL
							Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4	dok	164.040.000	2	dok	97.680.000	1	dok	38.760.000	0	0	1	0	0	dok	0	0	dok	0	1	0	3	dok	97.680.000	0,75	dok	0,60	UPTD KPH KEP. ARU
							Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4	dok	185.760.000	2	dokumen	97.680.000	1	dok	38.760.000	0	0	1	5.640.000	0	dok	0	0	dok	0	1	5.640.000	3	dok	103.320.000	0,75	dok	0,56	UPTD KPH MALUKU TENGGARA BARAT
							Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4	dok	179.760.000	2	dokumen	104.640.000	1	dok	38.760.000	0	0	1	5.640.000	0	dok	0	**0**	dok	0	1	5.640.000	3	dok	110.280.000	0,75	dok	0,61	UPTD KPH MALUKU BARAT DAYA
3		**3**	**28**	**01**	**1.03**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Evaluasi Kinerja Kepegawaian aparatur dinas dan UPTD KPH per unit kerja**	**1**	**dokumen**	**150.000.000**	**0**	**dokumen**	**0**	**1**	**dokumen**	**145.460.000**	**#REF!**	**0**	**1**	**0**	**0**	**dok**	0	**0**	**dok**	0	**1**	**#REF!**	**1**	**dok**	#REF!	**1**	**dok**	#REF!	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024			Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)			Unit SKPD Penanggung jawab
																	I		II		III				IV												
1	2	3					4	5	6			7			8			9		10		11			12			13 =9+10+11+12		14 =7 +13			15 = 14/6 X 100 %			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	
		3	28	01	1.05	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1	dokumen	150.000.000	0	dokumen	0	1	dokumen	145.460.000	0	0	1	-	0	dok	0	0	dok		1	-	1	dok	-	1	dok	-	Dinas Kehutanan
4		**3**	**28**	**01**	**1.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Evaluasi Kinerja Kepegawaian aparatur dinas dan UPTD KPH per unit kerja**	**12**	**dokumen**	**959.730.000**	**2**	**dokumen**	**523.553.114**	**1**	**dok**	**#REF!**	**#REF!**	**0**	**-**	**0**	**0**	**dok**	**#REF!**	**0**	**dok**	**#REF!**	**1**	**#REF!**	**1**	**dok**	#REF!	**1**	**dok**	#REF!	
		3	28	01	1.05	05	Monitoing, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12	dok	959.730.000	2	dok	523.553.114	1	dok	162.623.500	0	0	0	135.742.040	0	dok	0	0	dok	0	1	135.742.040	1	dok	659.295.154	1	dok	0,69	Dinas Kehutanan
4		**3**	**28**	**01**	**1.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya bahan logistik kantor per tahun**	1	paket	**#REF!**	1	paket	**392.830.402**	1	paket	**2.063.744.141**	#REF!	**95.893.336**	#REF!	**0**	**0**	paket	**0**	**0**	paket	**0**		**14.640.244**	1	paket	**404.652.206**	**1**	**paket**	#REF!	
		3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	221.697.000	1	Paket	82.827.560	1	Paket	15.303.160	0	0	0	0	0	paket	0	0	paket	0	**0**	-	1	paket	82.827.560	0,25	paket	0,37	Dinas Kehutanan
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*4*	Paket	*11.310.000*	1	Paket	4.717.140	1	Paket	1.898.700	0	0	0	0	0	paket	0	0	paket	0	0	-	0	paket	1.898.700	-	paket	0,17	UPTD KPH SBB
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*4*	Paket	*7.493.200*	1	Paket	3.067.200	1	Paket	1.815.000	0	0	0	0	**0**	paket	0	**0**	paket	0	**0**	-	1	paket	3.067.200	0,25	paket	0,41	UPTD KPH SBT
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*4*	Paket	*18.004.320*	1	Paket	13.023.840	1	Paket	4.181.400	0	0	0	1.815.000	0	paket	0	0	paket	0	0	1.815.000	1	paket	14.838.840	0,36	paket	0,82	UPTD KPH BURU
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*4*	Paket	*12.005.435*	1	Paket	7.569.912	1	Paket	2.972.636	1	2.972.627	0	4.181.400	0	paket	0	0	paket	0	1	7.154.027	1	paket	14.723.939	0,25	paket	1,23	UPTD KPH Maluku Tenggara
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*4*	Paket	*5.666.200*	1	Paket	1.507.700	1	Paket	2.305.390	0	0	**0**	0	0	paket	0	0	paket	0	**0**	-	1	paket	1.507.700	0,25	paket	0	UPTD KPH MBD
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	*1*	paket	*3.750.000*	1	paket	3.750.000	1	paket	8.500.000	0	0	0	2.972.627,00	0	paket	0	0	paket	0	0	2.972.627	1	paket	6.722.627	1	paket	2	UPTD KPH Ambon
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	*1*	paket	*33.574.750*	1	paket	33.574.750	1	paket	8.500.000	0	0	0	0	0	paket	0	0	paket	0	0	-	1	paket	33.574.750	1	paket	1	UPTD KPH Malteng
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	*3*	paket	*281.820.075*	1	paket	110.556.000	1	paket	23.500.000	0	0	0	2.305.390	0	paket	0	0	paket	0	0	2.305.390	1	paket	112.861.390	0	paket	0	UPTD KPH SBB
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	*3*	paket	*232.400.000*	0	paket	19.495.000	1	paket	46.500.000	0	0	0	0	0	paket	0	0	paket	0	0	-	0	paket	19.495.000	-	paket	0,08	UPTD KPH SBT
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	*3*	paket	*232.400.000*	0	paket	-	1	paket	8.500.000	0	0	0	0	0	paket	0	0	paket	0	0	-	0	paket	0	-	paket	-	UPTD KPH Buru Selatan
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	*3*	paket	*7.854.500*	1	paket	1.797.300	1	paket	738.600	1	393.200	0	0	0	paket	0	0	paket	0	1	393.200	2	paket	2.190.500	0,67	paket	0,28	UPTD KPH Tual
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	*4*	paket	*250.012.525*	0	paket	0	1	paket	8.500.000	0	0	0	0	0	paket	0	0	paket	0	1	-	1	paket	-	0,25	paket	-	UPTD KPH MTB
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	*3*	paket	*300.559.600*	1	paket	110.944.000	1	paket	31.137.300	0	0	0	0	0	paket	0	0	paket	0	0	0	1	paket	110.944.000	0,33	paket	0,37	UPTD KPH MBD
		3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	12	Paket	**175.564.000**	1	Paket	49.149.700	1	Paket	68.822.700	0	0	0	0	0	paket	0	0	paket	0	-	-	1	paket	49.149.700	0,08	paket	0,28	DINAS KEHUTANAN
	*)						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	*3*	*paket*	*57.559.700*	1	paket	5.487.750	1	paket	3.576.000	1	3.576.000	0	393.200	0	paket	0	0	paket	0	1	3.969.200	2	paket	9.456.950	0,70	paket	0,16	UPTD KPH MALTENG
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	*2*	*paket*	*27.000.000*	0	paket	4.999.900	1	paket	8.408.200	0	0	0	0	0	paket	0	0	paket	0	1	-	1	paket	4.999.900	0,50	paket	0,19	UPTD KPH SBB
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	*4*	*paket*	*18.335.400*	1,00	paket	12.456.700	1,00	paket	6.814.800	0	0	0	0	0	paket	0	0	paket	0	1	-	2	paket	12.456.700	0,50	paket	0,68	UPTD KPH SBT
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	*4*	*Paket*	*65.470.500*	1	Paket	56.079.700	1	Paket	4.221.100	1	4.221.100	0	0	0	paket	0	0	paket	0	1	4.221.100	2	paket	60.300.800	2,00	paket	0,92	UPTD KPH BURU
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	*4*	*Paket*	*65.470.500*	1	Paket	0	1	Paket	2.100.400	0	0	0	0	0	paket	0	0	paket	0	1	-	2	paket	-	2,00	paket	-	UPTD KPH BURU SELATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024			Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)			Unit SKPD Penanggung jawab
													I		II		III			IV											
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11			12			13 =9+10+11+12		14 =7 +13			15 = 14/6 X 100 %			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	3	paket	12.168.409	1	paket	7.159.020	1	paket	2.622.153	15	1.520.367	0	0	0	paket	0	0	paket	0	15	-	16	paket	9.781.173	16,00	paket	0,80	UPTD KPH MALUKU TENGGARA
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	3	paket	187.022.800	2	paket	14.260.800	1	paket	9.439.200	0	0	0	4.714.200	0	paket	0	0	paket	0	0	4.714.200	2	paket	18.975.000	1,00	paket	0,10	UPTD KPH Kep. Aru
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	4	paket	22.692.270	2	paket	15.075.307	1	paket	1.791.200	0	0	1	1.771.200	0	paket	0	0	paket	0	1	1.771.200	1	paket	16.846.507	0,50	paket	0,74	UPTD KPH MALUKU TENGGARA BARAT
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	4	paket	6.794.800	1	paket	4.515.400	1	paket	780.200	0	0	1	780.200	0	paket	0	0	paket	0	1	780.200	1	paket	5.295.600	1,00	paket	0,78	UPTD KPH MALUKU BARAT DAYA
		3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan	5	Paket	**694.646.000**	1	Paket	757.862.202	1	Paket	96.138.680	0	0	0	0	0	paket	0	0	paket	0	-	-	1	paket	757.862.202	0,20	paket	1,09	DINAS KEHUTANAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan	4	Paket	79.266.977	2	Paket	30.295.235	1	Paket	31.071.000	0	0	0	2.990.000	0	paket	0	0	paket	0	1	2.990.000	1	paket	33.285.235	0,25	paket	0,42	UPTD KPH AMBON
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan	4	paket	42.709.441	2	Paket	26.950.239	1	paket	7.104.300	1	3.495.500	0	1.750.000	0	paket	0	0	paket	0	1	5.245.500	3	paket	32.195.739	0,75	paket	0,75	UPTD KPH MALUKU TENGAH
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan	4	paket	61.412.485	2	Paket	33.230.117	1	paket	8.724.980	0	0	0	1.981.880	0	paket	0	0	paket	0	1	1.981.880	3	paket	35.211.997	0,75	paket	0,57	UPTD KPH SERAM BAGIAN BARAT
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan	4	paket	19.562.614	2	Paket	13.808.579	1	paket	4.028.700	0	0	0	4.028.700	0	paket	0	0	paket	0	1	4.028.700	3	paket	17.837.279	0,75	paket	0,91	UPTD KPH SERAM BAGIAN TIMUR
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan	4	paket	102.159.618	2	Paket	76.419.596	1	paket	17.288.500	1	0	0	9.241.700	0	paket	0	0	paket	0	1	9.241.700	3	paket	85.661.296	0,75	paket	0,84	UPTD KPH BURU
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan	4	paket	33.285.293	2	Paket	18.881.797	1	paket	5.311.128	1	0	0	0	0	paket	0	0	paket	0	1	-	3	paket	18.881.797	0,75	paket	0,57	UPTD KPH BURU SELATAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan	4	paket	73.391.382	2	paket	42.078.353	1	paket	10.575.414	1	2.494.392	0	0	0	paket	0	0	paket	0	1	2.494.392	3	paket	44.572.745	0,75	paket	0,61	UPTD KPH MALUKU TENGGARA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan	4	paket	44.748.314	2	paket	18.383.704	1	paket	2.174.050	1	952.050	0	0	0	paket	0	0	paket	0	1	952.050	3	paket	19.335.754	0,75	paket	0,43	UPTD KPH TUAL
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan	4	paket	50.173.650	2	paket	33.447.633	1	paket	9.726.950	0,00	0	0	6.273.400	0	paket	0	0	paket	0	1	6.273.400	408	paket	39.721.033	102,09	paket	0,79	UPTD KPH KEP. ARU
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan	4	paket	43.506.733	2	paket	26.545.263	1	paket	3.230.500	0	3.230.500	0	-	0	paket	0	0	paket	0	1	3.230.500	3	paket	29.775.763	0,75	paket	0,68	UPTD KPH MALUKU TENGGARA BARAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024			Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)			Unit SKPD Penanggung jawab
													I		II		III			IV												
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11			12			13 =9+10+11+12		14 =7 +13			15 = 14/6 X 100 %			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang Disediakan	4	paket	15.089.000	2	Paket	11.349.450	1	paket	1.429.000	1	1.050.000	0	3.458.900	0	paket	0	0	paket	0	1	4.508.900	3	paket	15.858.350	0,75	paket	#REF!	UPTD KPH MALUKU TENGAH
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang Disediakan	4	paket	27.595.100	2	Paket	13.612.350	1	paket	5.539.800	0	0	0	0	0	paket	0	0	paket	0	1	-	3	paket	13.612.350	0,75	paket	0,90	UPTD KPH SERAM BAGIAN BARAT
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang Disediakan	2	paket	2.000.000	0	Paket	0	0	paket	3.373.500	0	0	0	0	0	paket	0	0	paket	0	0	-	0	paket	0	0	paket	0	UPTD KPH SERAM BAGIAN TIMUR
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang Disediakan	4	paket	51.946.850	2	Paket	34.396.850	1	Paket	3.789.000	1	2.000.000	0	0	0	paket	0	0	paket	0	1	2.000.000	3	paket	36.396.850	0,75	paket	1,32	UPTD KPH BURU
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang Disediakan	4	paket	16.437.300	2	Paket	10.077.800	1	paket	3.516.500	0	781.000	0	0	0	paket	0	0	paket	0	1	781.000	3	paket	10.858.800	0,75	paket	0,21	UPTD KPH BURU SELATAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang Disediakan	4	paket	9.021.450	2	Paket	5.415.450	1	Paket	1.200.000	1	0	0	0	0	paket	0	0	paket	0	1	-	3	paket	5.415.450	0,75	paket	0,33	UPTD KPH TUAL
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang Disediakan	4	paket	20.003.100	2	Paket	13.489.050	1,00	Paket	1.772.000	0	0	1	866.000	0	paket	0	0	paket	0	1	866.000	3	paket	14.355.050	0,75	paket	1,59	UPTD KPH KEP. ARU
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang Disediakan	4	paket	3.625.000	1	Paket	800.000	1	Paket	730.000	0	0	1	0	0	paket	0	0	paket	0	1	-	2	paket	800.000	0,50	paket	0,04	UPTD KPH MALUKU TENGGARA BARAT
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang Disediakan	4	paket	4.061.150	1	Paket	1.886.150	1	Paket	313.000	0	0	0	0	0	Paket	0	0	Paket	0	1	-	2	paket	1.886.150	0,50	paket	0,52	UPTD KPH MALUKU BARAT DAYA
		3 28 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	144	Laporan	**524.332.520**	17	Laporan	286.778.700	12	Laporan	111.537.000	0	0	0	20.200.700	0	paket	0	6	paket	0	6	20.200.700	23	paket	306.979.400	0,16	paket	0,6	DINAS KEHUTANAN
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	6	Laporan	9.768.000	0	Laporan	5.240.400	2	Laporan	2.573.000	0	0	0	1.239.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	1.239.000	-	Laporan	6.479.400	-	Laporan	0,7	UPTD KPH AMBON
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	#REF!	Laporan	43.080.000	1	Laporan	20.736.000	4	Laporan	12.150.000	0	0	2	1.782.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	2	1.782.000	3	Laporan	22.518.000	#REF!	Laporan	0,5	UPTD KPH SERAM BAGIAN BARAT
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	#REF!	Laporan	40.577.500	1	Laporan	27.122.500	3	Laporan	3.018.000	0	0	0	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	-	1	Laporan	27.122.500	#REF!	Laporan	0,7	UPTD KPH SERAM BAGIAN TIMUR
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	#REF!	Laporan	39.360.000	0	0	0	0	Laporan	2.241.000	0	0	0	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	-	0	Laporan	0	#REF!	Laporan	0	UPTD KPH MALUKU TENGGARA BARAT
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	#REF!	Laporan	30.768.000	2	Laporan	14.256.000	2	Laporan	3.441.000	0	0	**0**	2.278.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	2.278.000	2	Laporan	16.534.000	#REF!	Laporan	0,54	UPTD KPH MALUKU BARAT DAYA

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024			Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)			Unit SKPD Penanggung jawab
																	I		II		III			IV												
1	2	3					4	5	6			7			8			9		10		11			12			13 =9+10+11+12		14 =7 +13			15 = 14/6 X 100 %			16
										K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	
		3	28	01	1.06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120	Laporan	**5.436.247.000**	48	Laporan	1.081.565.986	12	Laporan	274.922.000	2	22.419.100	0	64.349.400	0	Laporan	0	0	Laporan	0	2	86.768.500	50	Laporan	1.168.334.486	0,42	Laporan	0,2	DINAS KEHUTANAN
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24	Laporan	232.477.800	12	Laporan	74.353.501	4	Laporan	29.366.000	0	0	0	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	-	-	12	Laporan	74.353.501	0,50	Laporan	0,32	UPTD KPH AMBON
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	32	Laporan	553.750.000	16	Laporan	276.317.760	2	Laporan	82.640.000	1	14.160.000	0	19.760.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	33.920.000	16	Laporan	310.237.760	0,50	Laporan	0,56	UPTD KPH MALUKU TENGAH
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	32	Laporan	880.700.600	14	Laporan	489.670.335	6	Laporan	128.374.000	2	8.508.000	0	33.780.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	42.288.000	14	Laporan	531.958.335	0	Laporan	1	UPTD KPH SERAM BAGIAN BARAT
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	32	Laporan	666.710.800	16	Laporan	348.414.667	50	Laporan	115.617.000	0	0	0	35.276.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	35.276.000	16	Laporan	383.690.667	0,50	Laporan	0,58	UPTD KPH SERAM BAGIAN TIMUR
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	32	Laporan	594.752.500	16	Laporan	300.313.696	8	Laporan	87.600.000	0	0	0	23.499.444	0	5	0	0	8	0	0	23.499.444	16	Laporan	323.813.140	0,50	Laporan	0,54	UPTD KPH BURU
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	32	Laporan	760.194.600	16	Laporan	394.542.263	8	Laporan	130.026.000	0	0	0	31.341.500	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	31.341.500	16	Laporan	425.883.763	1	Laporan	1	UPTD KPH BURU SELATAN
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	32	Laporan	724.817.860	16	Laporan	413.464.524	12	Laporan	123.127.000	0	0	0	42.987.126	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	42.987.126	16	Laporan	456.451.650	0,50	Laporan	0,63	UPTD KPH MALUKU TENGGARA
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	32	Laporan	828.004.100	16	Laporan	385.022.462	10	Laporan	180.936.000	2	15.457.700	0	58.457.600	0	Laporan		0	Laporan	0	2	73.915.300	18	Laporan	458.937.762	0,56	Laporan	0,55	UPTD KPH TUAL
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	32	Laporan	768.488.059	16	Laporan	360.949.336	7	Laporan	67.334.000	0	0	0	37.376.400	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	37.376.400	16	Laporan	398.325.736	0,50	Laporan	0,52	UPTD KPH KEP. ARU
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	32	Laporan	805.717.425	16	Laporan	413.132.040	11	Laporan	95.742.000	1	8.661.800	0	38.483.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	47.144.800	17	Laporan	460.276.840	0,53	Laporan	0,57	UPTD MALUKU TENGGARA BARAT
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	32	Laporan	743.483.800	16	Laporan	396.417.560	12	Laporan	123.135.000	3	0	0	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	3	-	19	Laporan	396.417.560	0,59	Laporan	0,53	UPTD MALUKU BARAT DAYA
4		3	28	01	1.07		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana kerja perkantoran**	55	unit	**3.001.097.900**	55	unit	**973.338.900**	1	unit	**130.310.000**	#REF!	**#REF!**	0	**#REF!**	#REF!	unit	**#REF!**	**0**	**unit**	**#REF!**	**0**	#REF!	55	unit	#REF!	**1,00**	**Unit**	**#REF!**	
							Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	unit	76.124.900	2	unit	41.834.900	3	unit	14.000.000	0	0	0	0	0	unit	0	0	unit	0	0	-	2	unit	41.834.900	2	unit	1	UPTD KPH MALUKU BARAT DAYA
		3	28	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesn lainnya yang disediakan	24	Unit	2.924.973.000	23	Unit	931.504.000	3	Unit	89.360.000	0	0	0	0	0	unit	0	0	unit	0	0	-	23	unit	931.504.000	0,96	unit	0,32	DINAS KEHUTANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024			Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)			Unit SKPD Penanggung jawab
													I		II		III			IV											
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11			12			13 =9+10+11+12		14 =7 +13			15 = 14/6 X 100 %			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan	4	unit	110.000.000	0	unit	0	0	unit	21.950.000	0	0	0	0	0	unit	0	0	unit	0	0	-	0	unit	0	0	unit	0	UPTD KPH BURU
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan	4	unit	30.000.000	0	unit	0	0	unit	5.000.000	0	0	0	0	0	unit	0	0	unit	0	0	-	0	unit	0	0	unit	0	UPTD KPH TUAL
5		3 28 01 1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pemenuhan jasa operasional perkantoran**	4	Laporan	**4.221.601.000**	4	Laporan	**3.524.154.087**	1	Laporan	**1.401.560.348**	1	**87.288.739**	0	**236.291.307**	0	Laporan	**0**	0	Laporan	**0**	**1**	**365.263.920**	5	laporan	**3.889.418.007**	1,33	Laporan	**0,9**	
		3 28 01 1.08 01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	Laporan	**156.622.000**	1	Laporan	30.563.100	1	Laporan	15.000.000	0	0	0	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	-	2	unit	30.563.100	0,50	laporan	0,2	DINAS KEHUTANAN
			Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	Laporan	16.820.000	2	Laporan	1.700.000	2	Laporan	1.250.000	0	0	0	625.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	625.000	2	laporan	2.325.000	0,50	laporan	0,1	UPTD KPH SERAM BAGIAN BARAT
			Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	Laporan	9.991.750	2	Laporan	6.484.250	1	Laporan	2.700.000	1	750.000	0	600.000	1	Laporan	0	0	Laporan	0	1	1.350.000	3	laporan	7.834.250	0,75	laporan	0,8	UPTD KPH MALUKU TENGGARA
			Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	Laporan	8.612.500	1	Laporan	1.491.500	1	Laporan	4.000.000	0	0	0	0	1	Laporan	0	0	Laporan	0	1	0	2	laporan	1.491.500	0,50	laporan	0,2	UPTD KPH KEP. ARU
		3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	Laporan	**1.087.285.000**	48	Laporan	344.691.027	12	Laporan	91.200.000	3	18.196.425	0	28.592.167	0	Laporan	0	0	Laporan	0	3	46.788.592	51	laporan	391.479.619	12,75	laporan	0,36	DINAS KEHUTANAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	Laporan	77.031.000	2	Laporan	41.794.406	1	Laporan	25.200.000	0	0	0	5.788.800	0	Laporan	0	0	Laporan	0	-	5.788.800	2	laporan	47.583.206	0,50	laporan	0,62	UPTD KPH AMBON
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	Laporan	58.900.000	2	Laporan	16.475.922	1	Laporan	18.900.000	0	2.245.800	0	4.318.700	0	Laporan	0	0	Laporan	0	-	6.564.500,00	2	laporan	23.040.422	0,50	laporan	0,4	UPTD KPH MALUKU TENGAH
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	Laporan	34.352.424	2	Laporan	23.444.712	1	Laporan	13.457.148	0	2.242.858	0	4.333.292	0	Laporan	0	0	Laporan	0	-	6.576.150,00	2	laporan	30.020.862	0,50	laporan	0,9	UPTD KPH SERAM BAGIAN BARAT
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	Laporan	51.899.000	2	Laporan	22.459.298	1	Laporan	13.200.000	0	0	0	4.111.422	0	Laporan		0	Laporan	0	-	4.111.422,00	2	laporan	26.570.720	0,50	laporan	0,5	UPTD KPH SERAM BAGIAN TIMUR
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	Laporan	50.178.720	2	Laporan	25.614.213	2	Laporan	16.800.000	1	2.127.684	0	4.408.768	0	Laporan		0	Laporan	0	1	6.536.452,00	3	laporan	32.150.665	0,75	laporan	0,6	UPTD KPH BURU
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	Laporan	9.610.000	2	Laporan	5.795.000	1	Laporan	9.100.000	1	1.286.000	0	1.000.000	0	Laporan		0	Laporan	0	1	2.286.000,00	3	Laporan	8.081.000	0,75	Laporan	0,8	UPTD KPH BURU SELATAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	Laporan	105.920.000	2	Laporan	34.721.053	1	Laporan	24.600.000	1	3.173.202	0	6.387.192	0	Laporan		0	Laporan	0	1	9.560.394,00	3	Laporan	44.281.447	0,75	Laporan	0,4	UPTD KPH MALUKU TENGGARA

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024			Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)			Unit SKPD Penanggung jawab
													I		II		III			IV												
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11			12			13 =9+10+11+12		14 =7 +13			15 = 14/6 X 100 %			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	Laporan	25.646.700	2	Laporan	9.897.545	1	Laporan	5.950.000	1	1.671.050	0	374.350	0	Laporan		0	Laporan	0	1	2.045.400,00	3	Laporan	11.942.945	0,75	Laporan	0,5	UPTD KPH TUAL
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	Laporan	47.353.700	2	Laporan	24.904.200	2	Laporan	15.804.000	0	0	0	5.647.900	0	Laporan		0	Laporan	0	0	5.647.900	2	Laporan	30.552.100	0,50	Laporan	0,6	UPTD KPH KEP. ARU
			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	2	Laporan	9.403.700	2	Laporan	15.000.000	1	2.939.600	0	1.442.400	0	Laporan		0	Laporan	0	0	4.382.000	2	Laporan	13.785.700	0,50	Laporan	0,3	UPTD KPH KEP. TANIMBAR
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	Laporan	32.847.650	2	Laporan	15.174.556	12	Laporan	9.150.000	0	0	0	2.646.050	0	Laporan		**0**	Laporan	0	0	2.646.050	2	Laporan	17.820.606	0,50	Laporan	0,5	UPTD KPH MALUKU BARAT DAYA
		3 28 01 1.08 04	Penyadiaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	Laporan	**2.977.694.000**	2	Laporan	2.909.539.605	2	Laporan	631.873.440	0	52.656.120	1	207.699.140	0	Laporan		0	Laporan	0	1	260.355.260	3	Laporan	3.169.894.865	0,75	Laporan	1,1	DINAS KEHUTANAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	Laporan	62.400.000	2	Laporan	31.200.000	0	Laporan	70.003.848	0	0	0	16.876.962	0	Laporan		0	Laporan	0	0	16.876.962	2	Laporan	48.076.962	0,50	Laporan	0,77	UPTD KPH AMBON
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	Laporan	65.357.400	2	Laporan	0	0	Laporan	35.001.924	0	0	0	14.064.135	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	14.064.135	2	Laporan	14.064.135	1	Laporan	0	UPTD KPH MALUKU TENGAH
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	Laporan	162.251.905	2	Laporan	64.194.726	1	Laporan	32.781.900	0	0	0	13.659.125	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	13.659.125	3	Laporan	77.853.851	0,75	Laporan	0,5	UPTD KPH SERAM BAGIAN BARAT
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	Laporan	123.276.000	2	Laporan	92.489.444	1	Laporan	70.003.848	0	0	0	28.648.270	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	28.648.270	1	Laporan	121.137.714	0,25	Laporan	1,0	UPTD KPH BURU
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	Laporan	75.950.376	2	Laporan	74.759.532	1	Laporan	70.003.848	0	0	0	22.502.616	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	22.502.616	1	Laporan	97.262.148	0,25	Laporan	1,3	UPTD KPH BURU SELATAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	Laporan	97.698.857	2	Laporan	63.769.428	1	Laporan	70.003.848	0	0	0	8.438.481	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	8.438.481	1	Laporan	72.207.909	0,25	Laporan	0,7	UPTD KPH KEP. ARU

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024			Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)			Unit SKPD Penanggung jawab
													I		II		III			IV											
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11			12			13 =9+10+11+12		14 =7 +13			15 = 14/6 X 100 %			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	
	*)		Penyadiaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	Laporan	186.174.694	2	Laporan	91.088.566	1	Laporan	70.003.848	0	0	1	25.315.443	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	25.315.443	1	Laporan	116.404.009	0,25	Laporan	0,6	UPTD KPH MALUKU TENGGARA BARAT
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	Laporan	220.792.000	2	Laporan	153.400.000	1	Laporan	70.572.696	0	0	1	28.128.270	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	28.128.270	1	Laporan	181.528.270	0,25	Laporan	0,8	UPTD KPH MALUKU BARAT DAYA
6		3 28 01 1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan gedung kantor, dan kendaraan dinas per tahun**	**44**	**Unit**	**#REF!**		**UNIT**	**#REF!**		**UNIT**	**1.421.260.000**		**29.942.250**		**#REF!**	0	**UNIT**	**#REF!**	**0**	**unit**	0	**13**	**291.562.664**	**69**	unit	**#REF!**	**1,33**	**unit**	**#REF!**	
		3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	44	unit	2.536.029.000	12	unit	1.322.914.487	33	unit	792.700.000	4	8.380.000	9	173.877.664	0	unit		0	unit	0	13	182.257.664	25	unit	1.505.172.151	0,57	unit	0,59	DINAS KEHUTANAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	Unit	63.955.000	1	Unit	20.524.600	3	unit	83.240.000	3	3.512.250	3	18.155.500	0	unit		0	unit	0	3	21.667.750,00	4	unit	42.192.350	1,00	unit	0,66	UPTD KPH MALUKU TENGAH
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	unit	115.080.000	2	unit	42.603.225	2	unit	31.940.000	0,00	0	0	8.090.000	0	unit		0	unit	0	0	8.090.000	2	unit	50.693.225	0,50	unit	0,44	UPTD KPH SERAM BAGIAN BARAT
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	unit	66.552.000	2	unit	51.146.350	2	unit	43.160.000	0	6.345.000	2	13.149.000	0	unit	3.453.250	0	unit	0	2	22.947.250,00	4	unit	74.093.600	1,00	unit	1,11	UPTD KPH BURU
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	unit	86.221.000	2	unit	56.567.900	2	unit	43.160.000	0	7.705.000	2	0	2	unit		0	unit	0	2	7.705.000,00	4	unit	64.272.900	1,00	unit	0,75	UPTD KPH BURU SELATAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	unit	62.948.350	0	unit	16.312.500	1	unit	34.560.000	0	2.700.000	0	10.935.000	0	unit		0	unit	0	1	13.635.000,00	1	unit	29.947.500	0,25	unit	0,48	UPTD KPH MALUKU TENGGARA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	unit	68.457.800	2	unit	30.483.725	2	unit	43.160.000	0	1.300.000	0	5.211.000	0	unit		0	unit	0	2	6.511.000,00	4	unit	36.994.725	1,00	unit	0,54	UPTD KPH TUAL
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	unit	68.457.800	2	unit	0	2	unit	43.160.000	0	0	2	-	0	unit		0	unit	0	2	0	4	unit	-	1,00	unit	-	UPTD KPH KEP ARU
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	unit	88.890.000	2	unit	32.720.000	2	unit	43.160.000	0	0	2	13.487.000	0	unit	1.062.000	0	unit	0	2	14.549.000	4	unit	47.269.000	2,00	unit	0,5	UPTD KPH MALUKU BARAT DAYA
		3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1	unit	18.195.000	0	unit	0	0	unit	48.420.000	0	0	0	0	0	unit	0	0	unit	0	1	0	1	unit	0,00	1,00	unit	0,00	UPTD KPH AMBON
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1	unit	68.754.650	0	unit	33.754.650	1	unit	39.150.000	0	0	0	0	0	unit		0	unit	0	1	0	1	unit	33.754.650	1,00	unit	0,5	UPTD KPH SERAM BAGIAN TIMUR
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1	Unit	45.400.000	**0**	Unit	32.782.810	1	Unit	37.900.000	0	0	0	5.775.000	0	unit		0	unit	0	1	5.775.000	1	unit	38.557.810	1,00	unit	0,8	UPTD KPH MTB
		3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95	Unit	316.789.000	40	Unit	111.330.000	91	Unit	34.390.000	0	0	0	8.425.000	0	unit		0	unit	0	-	8.425.000	40	unit	119.755.000	0,42	unit	0,4	DINAS KEHUTANAN
		3 28 01 1.09 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	**3.067.575.000**	4	unit	1.513.089.130	1	unit	58.160.000	0	0	0	0	0	unit		0	unit	0	0	0	4	unit	1.513.089.130	2,00	unit	0,5	DINAS KEHUTANAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1	Unit	3.067.575.000	1	Unit	-	1	Unit	15.000.000	0	0	0	0	0	unit		0	unit		0	0	1	unit	0	1,00	unit	0	UPTD KPH BURU SELATAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024			Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)			Unit SKPD Penanggung jawab
																	I		II		III			IV											
1	2	3					4	5	6			7			8			9		10		11			12			13 =9+10+11+12		14 =7 +13			15 = 14/6 X 100 %			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1	Unit	3.067.575.000	1	Unit	16.880.000	1	Unit	15.000.000	0	0	0	0	0	unit		1	unit	0	1	0	2	unit	16.880.000	2,00	unit	0,0	UPTD KPH KEP. ARU
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1	Unit	3.067.575.000	1	Unit	0	1	Unit	15.000.000	0	0	0	0	0	unit	0	0	unit	0	0	0	1	unit	0	1,00	unit	0	UPTD KPH MALUKU BARAT DAYA
II	**Meningkatkan Produktifitas Kehutanan**	**3**	**28**	**03**			**Program Pengelolaan Hutan**	**Jumlah Lokasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Hasil Hutan**	10	Lokasi	**#REF!**	15	Lokasi	**#REF!**	3	Lokasi	**#REF!**	**0**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	0	Lokasi	**#REF!**	**0**	Lokasi	**#REF!**	-	**#REF!**	**3**	Lokasi	#REF!	**0,30**	Lokasi	**#REF!**	
7		3	28	03	1.02		**Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengelolaan KPH**	11	dokumen	**183232481,00**	**1**	**dokumen**	**38.224.581**	**1**	**dokumen**	**95.643.100**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**dokumen**	**0**	**0**	**Dokumen**	-	0,00	-	1,00	**Dokumen**	38.224.581	0,09	**Dokumen**	0,21	
		3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	dokumen	43.148.981	1	dokumen	38.224.581	1	dokumen	27.660.000	0	0	0	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	0	2	dokumen	38.224.581	2,00	dokumen	0,89	UPTD KPH AMBON
							Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2	dokumen	55.043.500	0	dokumen	54.454.740	1	dokumen	14.845.100	0	0	0	735.100	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	735.100	1	dokumen	55.189.840	0,50	dokumen	1,00	UPTD KPH MALUKU TENGAH
							Penyusunan rencana Pengelolaan kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2	dokumen	50.000.000	0	dokumen	27.832.680	1	dokumen	27.715.000	0	0	0	10.370.000,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	10.370.000	1	dokumen	38.202.680	0,50	dokumen	1,38	UPTD KPH SERAM BAGIAN BARAT
							Penyusunan rencana Pengelolaan kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	dokumen	20.000.000	0	dokumen	12.025.000	1	dokumen	24.323.000	0	0	0	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	0	1	dokumen	12.025.000	1,00	dokumen	0,49	UPTD KPH SERAM BAGIAN TIMUR
							Penyusunan rencana Pengelolaan kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	dokumen	15.040.000	0	dokumen	10.672.000	1	dokumen	1.100.000	0	0	0	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	0	1	dokumen	10.672.000	1,00	dokumen	9,70	UPTD KPH BURU SELATAN
		3	28	03	1.03		**Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	Terlaksananya pemanfaatan potensi sumber daya hutan	55	dokumen	28.896.957.000	96	dokumen	9.031.057.168	7	dokumen	749.991.232	1,00	**#REF!**	0,00	**#REF!**	**3,00**	dokumen	**#REF!**	**348**	dokumen	**#REF!**	**368,00**	**113.751.610,00**	464,00	dokumen	9.144.808.778	8,44	dokumen	12,19	
		3	28	03	1.03	01	Penyediaan data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	47	dokumen	4.182.915.000	11	dokumen	1.443.129.475	3	dokumen	224.993.824	0	0	1	83.646.370	0	dokumen	0	0	dokumen	0	3	83.646.370	14	dokumen	1.526.775.845	0,30	dokumen	0,37	DINAS KEHUTANAN
		3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerja sama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi sinkronisa Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di Kawasan Hutan Produksi	391	dokumen	6.751.800.000	44	dokumen	2.818.880.080	11	dokumen	274.997.650	1	21.083.640	1	4.811.600	0	dokumen	0	0	dokumen	0	2	25.895.240	46	dokumen	2.844.775.320	0,12	dokumen	0,42	DINAS KEHUTANAN
		3	28	03	1.03	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	55	dokumen	2.890.406.000	8	dokumen	1.132.787.912	8	dokumen	149.999.758	0	0	3	3.630.000	0	dokumen	0	0	dokumen	0	3	3.630.000	11	dokumen	1.136.417.912	0,20	dokumen	0,39	DINAS KEHUTANAN
		3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau jasa Lingkungan /Pengawasan Peizinan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah laporan pengembangan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan	82	Lokasi	15.071.836.000	33	Lokasi	3.636.259.701	11	Lokasi	100.000.000	0	0	3	580.000	3	Lokasi	0	0	Lokasi	0	6	580.000	39	Lokasi	**3.636.839.701**	0,48	Lokasi	0,24	DINAS KEHUTANAN
9	**Terwujudnya Fungsi Hutan yang berkualitas**	3	28	03	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luas RHL kritis dan pelaksanaan kegiatan penunjang RHL**	**300**	**Ha**	**89.919.283.000**	**348**	**Ha**	**38.175.734.153**	**348**	**Ha**	**5.999.999.700**	0	-	0	**226.543.622**	0	ha	**#REF!**	**348**	**ha**	**#REF!**	**348**	**#REF!**	**696,00**	**ha**	**#REF!**	**2,32**	**ha**	#REF!	**-**	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024			Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)			Unit SKPD Penanggung jawab
																	I		II		III			IV															
1	2	3					4	5	6			7			8			9		10		11			12			13 =9+10+11+12		14 =7 +13			15 = 14/6 X 100 %			16			
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp			
		3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	11	dok	4.582.930.000	0	dok	264.816.700	1	dok	153.777.000	0	0	3	4.230.000	0	dok	0	1	dok		1	4.230.000	1	dok	269.046.700	0,09	dokumen	0,06	DINAS KEHUTANAN
		3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	395	Ha	23.478.684.000	348	Ha	18.383.172.857	438	Ha	3.924.120.590	0	0	358	63.328.247	0	ha	0		ha	0	358	63.328.247	706	Ha	18.446.501.104	1,79	Ha	0,79	DINAS KEHUTANAN
		3	28	03	1.04	04	Pembagunan Penghjauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihjauikan di Luar Kawasan Hutan Negara	21	Ha	46.211.916.000	27	Ha	13.120.907.500	10	Ha	683.143.100	0	0	11	29.660.700	0	ha	0	0	ha	0	11	29.660.700	38	Ha	13.150.568.200	1,82	Ha	0,28	DINAS KEHUTANAN
		3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan / Pengembangan Teknologi Rehabilitasi hutan dan Lahan	Jumlah Kebun Bibit yang disediakan	30	Unit	**15.645.753.000**	11	Unit	6.406.837.096	2	Unit	1.238.959.010	0	0	2	129.324.675	0	ha	0	0	unit	0	2	129.324.675	13	unit	6.536.161.771	0,43	unit	0,42	DINAS KEHUTANAN
10		3	28	03	1.05		**Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Terlaksananya perlindungan , pengamanan dan pencegahan kerusakan hutan	11	Lokasi	**23.604.201.280**	5	Lokasi	**8.761.941.172**	#REF!	Lokasi	**2.388.555.800**	0	**9.778.300**	0,00	**0**	0	ha	**#REF!**	**#REF!**	ha	**#REF!**	**#REF!**	**9.778.300,00**	**#REF!**	Lokasi	**8.771.719.472**	#REF!	ha	3,67	
							Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	382	ha	60.000.000	0	ha	0	382	ha	56.003.300	0	628.300	0	0	0	ha	0	0	ha	0	382,19	628.300	382	ha	628.300	0	ha	0	UPTD KPH MALUKU TENGAH
							Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	420	ha	120.000.000	0	ha	31.950.000	421	ha	42.246.000	0	0	0	0	0	ha	0	0	ha	0	420,59	0	421	ha	31.950.000	1,00	ha	0,27	UPTD KPH BURU
							Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	29	ha	50.000.000	2	ha	64.740.000	29,13	ha	23.680.000	29,13	0	29,13	0	0	ha	0	0	ha	0	29,13	0	31,13	ha	64.740.000	1	Lokasi	1,29	UPTD KPH MALUKU TENGGARA
							Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	342	ha	265.000.000	1	ha	55.440.000	342	ha	26.100.000	0	5.100.000	342,27	0	0	ha	0	0	ha	0	342,27	5.100.000	343,27	ha	60.540.000	1	Lokasi	0,23	UPTD KPH MALUKU TENGGARA BARAT
							Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	8	operasi	120.000.000	0	operasi	0	9	operasi	31.800.000	0	0	0	0	0	operasi	0	0	operasi	0	0	0	0	operasi	0	0	operasi	0	UPTD KPH SERAM BAGIAN TIMUR
							Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	8	operasi	120.000.000	0	operasi	0	7	operasi	21.000.000	0	0	0	0	0	operasi	0	0	operasi	0	0	0	0	operasi	0	0	operasi	0	UPTD KPHBuru Selatan
		3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan / Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	33	Laporan	4.834.179.000	0	Laporan	2.752.786.341	8	Laporan	301.766.500	0	0	0	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	0	0	Laporan	2.752.786.341	-	Laporan	0,57	DINAS KEHUTANAN
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan / Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4	Laporan	566.151.540	1	Laporan	149.158.349	1	Laporan	39.625.000	0	0	0	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	0	2	Laporan	149.158.349	0,50	Laporan	0,26	UPTD KPH AMBON
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan / Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10	Laporan	225.193.200	1	Laporan	-	6	Laporan	40.500.000	1	4.050.000	0	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	4.050.000	2	Laporan	4.050.000	0,20	Laporan	0,02	UPTD KPH SERAM BAGIAN BARAT
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan / Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4	Laporan	156.440.000	1	Laporan	119.630.000	5	Laporan	39.000.000	0	0	0	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	5	0	6	Laporan	119.630.000	1,50	Laporan	0,76	UPTD KPH TUAL
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan / Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4	Laporan	430.000.000	0	Laporan	7.100.000	1	Laporan	18.000.000	0	0	0	0	1	Laporan	0	0	Laporan	0	1	0	1	Laporan	7.100.000	0,00	Laporan	0,00	UPTD KPH MALUKU BARAT DAYA
		3	28	03	1.05	05	Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	44	Laporan	**15.722.072.000**	20	laporan	5.412.538.262	11	Laporan	1.698.254.000	0	0	0	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	0	20	Laporan	5.412.538.262	0,45	Laporan	0,34	DINAS KEHUTAN
	*)						Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4	laporan	565.325.540	1,00	laporan	154.198.220	1	Laporan	17.581.000	0	0	0	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	0	2	Laporan	154.198.220	1	Laporan	0,27	UPTD KPH AMBON

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024			Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)			Unit SKPD Penanggung jawab
																	I		II		III			IV											
1	2	3					4	5	6			7			8			9		10		11			12			13 =9+10+11+12		14 =7 +13			15 = 14/6 X 100 %			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	
							Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4	laporan	254.900.000	0	laporan	0	5	laporan	21.600.000	0	0	0	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	0	0	Laporan	0	0	Laporan	-	UPTD KPHSERAM BAGIAN TIMUR
							Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4	laporan	114.940.000	0	laporan	14.400.000	5	laporan	11.400.000	0	0	0	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	5	0	5	Laporan	14.400.000	1	Laporan	0,13	UPTD KPH MALUKU TENGGARA
11		3	28	03	1.07		**Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan industri kehutanan**	55	dok	**8.127.949.000**	86	dok	**8.127.949.000**	#REF!	dok	**8.127.949.000**	0	**8.127.949.000**		**8.127.949.000**	**#REF!**	dok	**#REF!**	0	dok	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	dok	#REF!	#REF!	Dokumen	#REF!	
IV	**Pemberian Akses legal kepada masyarakat sekitar Hutan melalui skema Perhutanan Sosial**	**3**	**28**	**05**			**Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Jumlah Unit Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial	73	Unit	22.474.392.000	#REF!	Unit	14.361.403.005	22	Unit	**1.499.979.400**	0	**123.963.800**	0	-	**0**	unit	-	**0**	unit	**0**	**20**	**123.963.800**	**#REF!**	unit	**14.485.366.805**	#REF!	unit	**1,00**	
13		3	28	05	1.01		**Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyrakat di Bidang Kehutanan**	Terlaksananya identifikasi, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	4	Paket	**21.696.604.000**	2	Paket	**14.361.403.005**	1	Paket	**1.499.979.400**	0	**123.963.800**	0	0	**0**	**paket**	**0**	**0**	paket	0	**20**	**123.963.800**	**22**	paket	**14.485.366.805**	#REF!	paket	**1,00**	
		3	28	05	1.01	02	Penguatan dan pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	43	kel	11.771.000.000	35	kel	8.182.207.054	10	kel	643.369.600	0	0	1	0	0	kel	0	9	kel	0	10	0	45	kel	8.182.207.054	1,05	kelompok	0,70	DINAS KEHUTANAN
		3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	56	Ha	9.925.604.000	1	Ha	6.179.195.951	10	Ha	856.609.800	10	123.963.800	0	0	0	Ha	0	0	Ha	0	10	123.963.800	11	Ha	6.303.159.751	0,20	Ha	0,64	DINAS KEHUTANAN
								Rata-rata capaian kinerja (%) :									15,78	7,64	22,90	16,90							62,73	24,56	-						
								Predikat Kinerja dan seluruh program :									SR	SR	SR	SR							S	SR							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya anggaran yang cukup dan SDM yang Memadai

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Proses tender dan penyediaan anggaran yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

Tindak yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya *) :

Tindak yang diperlukan dalam Renja pada Tahun berikutnya *) :

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 = 6+12		14 = 13/5*100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01		**Urusan Pilihan**																						
		Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		**100%**	**61.364.676.608**	**73%**	**44.386.125.013**	**100%**	**10.747.921.220**	**2%**	**1.749.583.829**	**0**	**2.554.854.811**	**0**	**-**	**0**	**-**	**2%**	**4.304.438.640**	**73%**	**48.690.563.653**	**73%**	**79 %**	DESDM
	Tercapainya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran**	**100%**	**45.249.567.938**	**72%**	**32.982.654.614**	**100%**	**9.383.942.420**	**9%**	**1.729.028.777**	**0**	**2.294.443.491**	**0**	**-**	**0**	**-**	**9%**	**4.023.472.268**	**72%**	**37.006.126.882**	**72%**	**82 %**	DESDM
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**923.837.743**	**81%**	**559.172.386**	**100%**	**100.303.200**	**0**	**8.261.780**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**8.261.780**	**81%**	**567.434.166**	**81%**	**61 %**	DESDM
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dok	923.837.743	17 Dok	559.172.386	4	100.303.200	0	8.261.780	0	-	0	-	0	-	0	8.261.780	17 Dok	567.434.166	81%	61 %	DESDM
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**35.267.924.029**	**74%**	**26.187.701.671**	**100%**	**7.606.128.136**	**25**	**1.470.486.917**	**0**	**1.858.496.375**	**0**	**-**	**0**	**-**	**25**	**3.328.983.292**	**74%**	**29.516.684.963**	**74%**	**84 %**	DESDM
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70 0rang	35.074.544.029	67 orang	26.058.521.671	67	7.541.928.136	67	1.470.486.917	67	1.858.496.375		-		-	67	3.328.983.292	67 orang	29.387.504.963	74%	84 %	DESDM
		Pelaksanaan Penatauusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	3 dok	193.380.000	2 dok	129.180.000	1	64.200.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	2 dok	129.180.000	67%	67 %	DESDM
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**731.803.700**	**74%**	**460.046.440**	**100%**	**39.720.000**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**74%**	**460.046.440**	**74%**	63	DESDM

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 = 6+12		14 = 13/5*100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	27 lap	731.803.700	20 lap	460.046.440	2	39.720.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	20 lap	460.046.440	74%	63	DESDM
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**125.700.000**	**63%**	**75.079.500**	**100%**	**24.750.000**	**0**	**-**	**0**	**24.750.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**24.750.000**	**63%**	**99.829.500**	**63%**	**79 %**	DESDM
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	125.700.000	2 paket	75.079.500	1	24.750.000	0	0	1	24.750.000	0	-	0	-	0	24.750.000	2 paket	99.829.500	67%	79 %	DESDM
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**2.638.675.282**	**75%**	**1.626.606.385**	**100%**	**496.243.500**	**11%**	**29.695.130**	**0**	**116.739.800**	**0**	**-**	**0**	**-**	**11%**	**146.434.930**	**75%**	**1.773.041.315**	**75%**	**67 %**	DESDM
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	27.263.300	3 paket	21.292.500	1	5.037.500	0	-	0	1.877.500	0	-	0	0	0	1.877.500	3 paket	23.170.000	75%	85 %	DESDM
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan Kantor yang disediakan	5 paket	747.713.142	4 paket	516.957.400	1	126.000.000	0	-	0	57.200.000	0	-	0	-	0	57.200.000	4 paket	574.157.400	80%	77 %	DESDM
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	121.583.380	4 paket	80.087.000	1	19.907.000	0	-	0	5.002.300	0	-	0	-	0	5.002.300	4 paket	85.089.300	80%	70 %	DESDM
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket atau Bahan Logistik yang disediakan	5 paket	291.662.060	4 paket	229.629.100	1	46.789.000	0	6.659.000	0	9.924.500	0	-	0	-	0	16.583.500	4 paket	246.212.600	80%	84 %	DESDM
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaaan Yang Disediakan	5 paket	318.088.400	4 paket	156.739.450	1	20.000.000	0	5.401.500	0	5.268.500	0	-	0	-	0	10.670.000	4 paket	167.409.450	80%	53 %	DESDM
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 lap	100.480.000	4 lap	66.982.400	1	25.020.000	0	8.156.500	0	4.653.000	0	-	0	-	0	12.809.500	4 lap	79.791.900	80%	79 %	DESDM
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 lap	1.031.885.000	40 lap	554.918.535	18	253.490.000	1	9.478.130	0	32.814.000	0	-	0,00	-	0	42.292.130	40 lap	597.210.665	53%	58 %	DESDM

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 = 6+12		14 = 13/5*100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD**	**100%**	**292.050.800**	**46%**	**224.127.000**	**100%**	**85.720.000**	**0**	**-**	**0**	**81.873.600**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**81.873.600**	**46%**	**306.000.600**	**46%**	**105 %**	DESDM
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	4 paket	292.050.800	3 paket	224.127.000	1	85.720.000	0	0	0	81.873.600	0	0	0	-	0	81.873.600	3 paket	306.000.600	75%	105 %	DESDM
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**4.889.552.384**	**80%**	**3.593.402.569**	**100%**	**922.747.584**	**25%**	**210.609.950**	**0**	**199.709.516**	**0**	**-**	**0**	**-**	**25%**	**410.319.466**	**80%**	**4.003.722.035**	**80%**	**82 %**	DESDM
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 lap	32.700.000	4 lap	13.942.800	1	1.950.000	0	40.000	0	353.000	0	-	0	-	0	393.000	4 lap	14.335.800	80%	44 %	DESDM
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60 lap	490.474.000	48 lap	235.305.127	12	109.500.000	3	16.564.006	3	17.363.100	0	-	0	-	0	33.927.106	48 lap	269.232.233	80%	55 %	DESDM
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 lap	4.366.378.384	48 lap	3.344.154.642	12	811.297.584	3	194.005.944	3	181.993.416	0	-	0	-	0	375.999.360	48 lap	3.720.154.002	80%	85 %	DESDM
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**380.024.000**	**82%**	**256.518.663**	**100%**	**108.330.000**	**12%**	**9.975.000**	**0**	**12.874.200**	**0**	**-**	**0**	**-**	**12%**	**22.849.200**	**82%**	**279.367.863**	**82%**	**74 %**	DESDM
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peroraangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	307.220.000	2 unit	218.183.663	3	91.480.000	3	9.350.000	3	12.079.200	0	-	0	0	3	21.429.200	2 Unit	239.612.863	67%	78 %	DESDM
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainya yang dipelihara	5 paket	72.804.000	4 paket	38.335.000	1	16.850.000	0	625.000	0	795.000	0	-	0	0	0	1.420.000	4 paket	39.755.000	80%	55 %	DESDM
	Meningkatnya industri kecil dan menengah	**Program Pengelolaaan Aspek Kegeologian**	**Persentase Pengelolaaan Aspek Kegeologian**	**100%**	**1.776.437.746**	**70%**	**1.222.025.674**	**100%**	**227.499.900**	**0**	**-**	**0**	**113.565.320**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**113.565.320**	**70%**	**1.335.590.994**	**70%**	**75 %**	DESDM

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 = 6+12		14 = 13/5*100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi	**Persentase Pelaksanaan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi**	**100%**	**569.271.300**	**65%**	**401.270.020**	**100%**	**50.496.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**65%**	**401.270.020**	**65%**	**70 %**	DESDM
	01	Pengumpulan dan Pengelolaan Data Zona Konservaasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait data Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air tanah dalan Daerah Provinsi	20 dok	569.271.300	13 dok	401.270.020	1	50.496.300	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	13 dok	401.270.020	65%	70 %	DESDM
		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	**Persentase Pelaksanaan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**100%**	**1.207.166.446**	**76%**	**820.755.654**	**100%**	**177.003.600**	**0**	**-**	**0**	**113.565.320**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**113.565.320**	**76%**	**934.320.974**	**76%**	**77 %**	DESDM
	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Yang Terkumpul	18 dok	657.008.884	12 dok	449.349.525	3	114.525.600	0	-	2	66.982.600	0	-	0	-	0	66.982.600	12 dok	516.332.125	67%	79 %	DESDM
	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengedalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Propinsi	13 lap	550.157.562	11 lap	371.406.129	1	62.478.000	0	0	0	46.582.720	0	-	0	-	0	46.582.720	11 lap	417.988.849	85%	76 %	DESDM
	Meningkatnya investasi dan penyerapan tenaga kerja	**Program Pengelolaaan Mineral dan Batubara**	**Persentase Pengelolaaan Mineral dalam Provinsi**	**100%**	**794.923.270**	**86%**	**462.103.866**	**100%**	**155.992.300**	**0**	**-**	**0**	**15.363.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**15.363.000**	**86%**	**477.466.866**	**86%**	**60 %**	DESDM
		Penetapan Wilayah Izin Usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	**Persentase Penetapan Wilayah Izin Usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan dalam Provinsi**	**100%**	**794.923.270**	**66%**	**462.103.866**	**100%**	**155.992.300**	**0**	**-**	**0**	**15.363.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**15.363.000**	**66%**	**477.466.866**	**66%**	**60 %**	DESDM

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 = 6+12		14 = 13/5*100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Jenis Tertentu & Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau Wilayah laut s/d 12 MIL yang Terkumpul dan Terolah	8 dok	284.539.308	5 dok	151.685.120	2	63.191.000	0	0	0	14.839.000	0	-	0	-	0	14.839.000	5 dok	166.524.120	62%	59 %	DESDM
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 mil	Jumlah Laporan Hsil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu & Batuan dalam 1 (satu) daerah Propinsi atau Wilayah laut s/d 12 MIL	10 lap	510.383.962	7 lap	310.418.746	2	92.801.300	0	0	0	524.000	0	-	0	-	0	524.000	7 lap	310.942.746	70%	61 %	DESDM
		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampaai dengan 12 Mil Laut	**Persentase Pengelolaan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Provinsi**	**100%**	**716.765.200**	**86%**	**558.664.530**	**100%**	**43.865.100**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**86%**	**558.664.530**	**86%**	**78 %**	DESDM
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah laporan Hasil pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha PertambanganMineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambanagn Daerah Yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah laut samapi dengan 12 MIL Laut	14 lap	716.765.200	12 lap	558.664.530	2	43.865.100	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	12 lap	558.664.530	86%	78 %	DESDM

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 = 6+12		14 = 13/5*100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	**Persentase Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat**	**100%**	**385.635.944**	**92%**	**276.374.820**	**100%**	**50.142.200**	**0**	**0**	**0**	**13.144.411**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**13.144.411**	**92%**	**289.519.231**	**92%**	**75 %**	DESDM
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan rakyat untuk Komoditas Logam Mineral bukan Logam dan batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	13 lap	385.635.944	12 lap	276.374.820	2	50.142.200	0	0	0	13.144.411	0	-	0	-	0	13.144.411	12 lap	289.519.231	92%	75 %	DESDM
	Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur	**Program Pengelolaan Energi Terbarukan**	**Porsi Energi baru Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional**	**100%**	**387.741.500**	**77%**	**-**	**100%**	**383.774.100**	**0**	**20.301.052**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**20.301.052**	**77%**	**20.301.052**	**77%**	**5 %**	DESDM
		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	**Persentase Pengelolaan aneka Energi baru terbarukan**	**100%**	**387.741.500**	**0**	**0**	**100%**	**383.774.100**	**0**	**20.301.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	DESDM
		Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	5 lap	212.311.200	0	0	3	230.062.300	0	20.301.052	0	982.000	0	0	0	0	0	21.283.052	0	0	0	0	DESDM
		Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	3 Dok	175.430.300	0	0	3,00	153.711.800	0	0	0	12.997.824	0	0	0	0	0	12.997.824	0	0	0	0	DESDM
	Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**	**Rasio Elektifikasi**	**100%**	**12.304.563.234**	**75%**	**9.302.304.432**	**100%**	**377.000.000**	**0**	**254.000**	**0**	**113.306.500**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**113.560.500**	**75%**	**9.415.864.932**	**75%**	**77 %**	DESDM
		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	**Persentase Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	**100%**	**737.711.394**	**77%**	**404.449.894**	**100%**	**190.000.000**	**0**	**254.000**	**0**	**113.021.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**113.275.000**	**77%**	**517.724.894**	**77%**	**70 %**	DESDM

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 = 6+12		14 = 13/5*100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Hasil pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam daerah Provinsi	17 lap	737.711.394	13 lap	404.449.894	6	190.000.000	0	254.000	0	113.021.000	0	-	0	-	0	113.275.000	13 lap	517.724.894	77%	70 %	DESDM
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	**Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan**	**100%**	**11.566.851.840**	**84%**	**8.897.854.538**	**100%**	**187.000.000**	**0**	**-**	**0**	**285.500**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**285.500**	**84%**	**8.898.140.038**	**84%**	**77 %**	DESDM
		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana yang terbangun dalam Penyediaan tenaga Listrik Belum Berkembang daerah Terpencil dan Pedesaan	2129 RTS	11.566.851.840	1793 RTS	8.897.854.538	21	187.000.000	0	-	0	285.500	0	-	0	-	0	285.500	1793 RTS	8.898.140.038	84%	77 %	DESDM

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 = 6+12		14 = 13/5*100		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	UPTD Balai Pengujian dan Peralatan ESDM																							
	Tercapainya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran**	**100%**	**851.442.920**	**55%**	**417.036.427**	**100%**	**219.712.500**	**0**	**-**	**0**	**18.176.500**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**18.176.500**	**55%**	**435.212.927**	**55%**	**51 %**	DESDM
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat daerah**	**100%**	**851.442.920**	**64%**	**417.036.427**	**100%**	**219.712.500**	**0**	**-**	**0**	**18.176.500**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**18.176.500**	**64%**	**435.212.927**	**64%**	**51 %**	DESDM
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan Kantor yang disediakan	2 paket	536.800.000	1 paket	267.867.001	1	64.500.000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	1 paket	267.867.001	50%	50 %	DESDM
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	30.862.320	2 paket	12.816.400	1	4.193.500	0	-	0	2.216.500	0	0	0	-	0	2.216.500	2 paket	15.032.900	67%	49 %	DESDM
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 lap	283.780.600	6 lap	136.353.026	7	151.019.000	0	0	0	15.960.000	0	-	0	-	0	15.960.000	6 lap	152.313.026	75%	54 %	DESDM
									Rata-rata capaian kinerja (%)	**8,24**	**5,29**	**13,44**	**24,94**				**-**	**6,45**	**27,22**					
									Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: - kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang telah direncanakan setiap bulan/triwulan. - ketersediaan SDM yang berkualitas di Dinas ESDM yang menduduki jabatan sesuai keahliannya																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja: - Koreksi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga harus dilakukan pergeseran anggaran																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Provinsi Berikutnya berikutnya:																								

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV								
1	2	3					3	4	5		6		7			8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100 %		15
									K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		3					Urusan Pilihan			49.200.421.691		19.493.798.501			31.275.570.682		2.923.150.137		0		#REF!		#REF!		9.611.898.826		29.105.697.327			
III.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran,	3	30	02			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Pemantauan Bahan Berbahaya		104.118.000		54.200.000	2 Jenis		49.918.000		0				0		-		16.412.000		70.612.000			
		3	30	02	1,03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Tingkat pengendalian usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar		104.118.000		54.200.000			49.918.000		0				0		-		16.412.000		70.612.000			
		3	30	02	1,03	02	Pemeriksanaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission.	2 Dokumen	104.118.000	2 Dokumen	54.200.000	1	Dokumen	49.918.000	0	0	0	16.412.000				0	16.412.000		70.612.000			Disperindag Promal
		3	30	03			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			9.832.476.815		0			9.832.476.815		0				0		0		782.770.560		782.770.560			
		3	30	03	1,01		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL DAN PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI SERTA PASAR LELANG KOMODITAS			9.832.476.815					9.832.476.815										782.770.560		782.770.560			
		3	30	03	1,01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		9.832.476.815			1	lap	9.832.476.815	0	0	0	782.770.560				0	782.770.560		782.770.560			Disperindag Promal
IV.	Pengendalian Inflasi	3	30	04			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok		1.472.500.000		0	3,4 - 4 %		1.472.500.000		26.501.000				0		0		78.746.000		78.746.000			
		3	30	04	1,02		PENGENDALIAN HARGA, INFORMASI KETERSEDIAAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG LINTAS KABUPATEN/KOTA YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN			1.472.500.000					1.472.500.000		26.501.000								78.746.000		78.746.000			

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV								
1	2	3					3	4	5		6		7			8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100 %		15
									K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		3	30	04	1,02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		1.472.500.000			1	lap	1.472.500.000	0	26.501.000		52.245.000					0	78.746.000		78.746.000			Disperindag Promal
		3	**30**	**05**			**Program Pengembangan Ekspor**	**Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas**		**350.024.000**		**0**	**10%**		**350.024.000**	**4,05%**	**17.159.000**				**0**		**0**		**73.025.700**		**73.025.700**			
		3	**30**	**05**	**1,01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	**Promosi dagang, perluasan pasar eskpor dan penambahan komoditi ekspor**		**350.024.000**		**0**			**350.024.000**		**17.159.000**				**0**		**0**		**73.025.700**		**73.025.700**			
		3	30	05	1,01	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		350.024.000			1	pelaku usaha	350.024.000	0	17.159.000	0	55.866.700					0	73.025.700		73.025.700			Disperindag Promal
		3	**30**	**06**			**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Peningkatan Penanganan Konsumen**		**489.120.000**		**194.120.000**	**5 Laporan**		**295.000.000**	**1 Laporan**	**32.262.000**				**0**		**0**		**81.592.000**		**275.712.000**			
								Persentase Pengawasan Barang Beredar yang Sesuai Ketentuan					**100%**			**48,00%**													
								Persentase Komoditi Potensial sesuai Ketentuan yang Berlaku					**6 Komoditi**			**5 Komoditi**													
		3	**30**	**06**	**1,01**		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan penyidikan dan Hakornas**		**417.244.000**		**194.120.000**			**223.124.000**		**28.662.000**				**0**		**0**		**57.324.000**		**251.444.000**			
		3	30	06	1,01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	417.244.000	1 BPSK	194.120.000	1	BPSK	223.124.000	0	28.662.000	0	28.662.000					0	57.324.000		251.444.000			Disperindag Promal
		3	***30***	***06***	**1,02**		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase pengujian mutu barang**	**Presentase pengujian mutu barang**																				
		3	30	06	1,02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah layanan pengujian mutu komoditi			6 Komoditi	327.201.976	6	komoditi	87.240.000	0	0	0	20.668.000,00					0	20.668.000		347.869.976			UPTD BPSMB
		3	**30**	**06**	**1,03**		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Kabupaten/Kota**	**Persentase pengawasan barang beredar dan/atau jasa**		**71.876.000**		**0**			**71.876.000**		**3.600.000**				**0**		**0**		**24.268.000**		**24.268.000**			
		3	30	06	1,03	03	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi		71.876.000			12	lap	71.876.000	0	3.600.000	0	20.668.000,00					0	24.268.000		24.268.000			Disperindag Promal
I.	**Meningkatnya Kinerja Layanan Dinas Perindustrian dan**	**3**	**31**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Sarana Prasarana, serta Sistem Administrasi dan Pelaporan**		**25.991.429.876**		**10.307.532.982**	**100%**		**16.539.134.047**		**2.541.182.276**				**#VALUE!**		#VALUE!		**7.201.946.187**		**17.509.479.169**			
		3	**31**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja**		**1.992.280.792**	3 Jenis	**1.219.136.664**			**773.144.128**		**471.705.890**				**-**		-		**1.121.489.780**		**2.340.626.444**			

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV								
1	2	3					3	4	5		6		7			8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100 %		15
									K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		3	31	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	1.114.322.128	25 Dokumen	721.190.000	4	Dokumen	393.132.128	0	344.652.000	0	363.278.000					0	707.930.000		1.429.120.000			Disperindag Promal
		3	31	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	80 laporan	473.606.664	50 Laporan	273.606.664	6	lap	200.000.000	0	23.063.890	0	199.015.890					0	222.079.780		495.686.444			Disperindag Promal
		3	31	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 Laporan	404.352.000	36 Laporan	224.340.000	1	lap	180.012.000	0	103.990.000	0	87.490.000					0	191.480.000		415.820.000			Disperindag Promal
		3	**31**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Pengelolaan Keuangan SKPD**		**12.503.388.740**		**5.910.281.789**			**6.648.066.951**		**1.638.074.312**				**-**		**-**		**4.398.799.305**		**10.309.081.094**			
		3	31	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12.318.198.740	-	5.800.121.789	51	orang	6.518.076.951	0	1.638.074.312	-	2.760.724.993,00					0	4.398.799.305		10.198.921.094			Disperindag Promal
		3	31	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		185.190.000	11 Orang	69.240.000	1	Dokumen	115.950.000	0	-	-	-					0	0		69.240.000			Disperindag Promal
		3	31	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2 Orang	40.920.000	1	dok	14.040.000	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	1 Dokumen	40.920.000,00			UPTD BPSMB
		3	31	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			11 Orang	63.672.000	2	orang	14.040.000	0	0	0	0					0	0		63.672.000,00			BAIK
		3	**31**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat kapasitas ASN**		**236.341.000**		**103.495.000**			**132.846.000**		**0**			**0**		**0**	-	**33.384.000**		**136.879.000**			
		3	31	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		50.000.000			2	unit	50.000.000	0	-	-	-					0	0		0			Disperindag Promal
		3	31	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 orang	186.341.000	497 orang	103.495.000	55	orang	82.846.000	0	0	0	33.384.000					0	33.384.000		136.879.000			Disperindag Promal, BPSMB
		3	**31**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat jasa layanan untuk memperlancar tugas-tugas Perkantoran**		**2.408.356.500**		**971.747.206**			**1.697.630.200**		**35.140.500**				**0**		**0**		**186.413.120**		**1.158.160.326**			
		3	31	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	13 Paket	15.000.000	1	paket	10.000.000	0		0	3.639.000,00					0	3.639.000		18.639.000			Disperindag Promal
		3	31	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik			2 paket	10.502.300	2	paket	654.000	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	2 Jenis	654.000,00			UPTD BPSMB
		3	31	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik			4 jenis	11.016.700	4	jenis	1.711.600	0		0	-					0	0		1.711.600,00			BAIK
		3	31	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	1.085.830.000	13 Paket	200.000.000	1	paket	885.830.000	0	11.085.000	0	33.842.600					0	44.927.600		244.927.600			Disperindag Promal
		3	31	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			34 Jenis	34.595.396	12	jenis	6.580.000	0	0	0	0					0	0	9 Unit	6.580.000,00			UPTD BPSMB
		3	31	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			48 bulan	73.797.410	12	bulan	12.086.600			0	0					0	0		12.086.600,00			BAIK

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV								
1	2	3					3	4	5		6		7			8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100 %		15
									K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		3	31	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	165.000.000	13 Paket	90.000.000	1	paket	75.000.000	0	10.373.500	0	29.744.900					0	40.118.400		130.118.400			Disperindag Promal
		3	31	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	14.812.900	1	paket	1.200.000	0	0							0	0	1 Paket	1.200.000,00			UPTD BPSMB
		3	31	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	17.500.000	6 Dokumen	10.000.000	3	Dokumen	7.500.000	0	300.000	0	850.000					0	1.150.000		11.150.000			Disperindag Promal
		3	31	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	139.935.000	13 Laporan	70.000.000	1	lap	69.935.000	0	903.000	0	14.608.000					0	15.511.000		85.511.000			Disperindag Promal
		3	31	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah rapat dan tamu yang berkunjung			24 Bulan	14.567.000	12	bulan	8.020.000	0	0	0	0					0	0	36 Bulan	8.020.000,00			UPTD BPSMB
			31	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah rapat dan tamu yang berkunjung			44 bulan	26.964.000	11	bulan	4.394.000	0	0		0					0	0		4.394.000,00			BAIK
		3	31	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	750.491.500	125 Laporan	400.491.500	15	lap	350.000.000	0	12.479.000	0	68.588.120					0	81.067.120		481.558.620			Disperindag Promal
		3	31	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah			8 Laporan	207.865.000	3	laporan	40.119.000	0	0	0	0					0	0	11 Laporan	40.119.000,00			UPTD BPSMB
		3	31	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	224.600.000			6	Dokumen	224.600.000	0		0	0					0	0		0			Disperindag Promal
		3	31	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13 Jenis	98.282.130	1	paket	15.000.000	0	0	0	0					0	0		98.282.130			BAIK
		3	**31**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat aset dan sarana prasarana penunjang urusan perangkat daerah**		**2.068.804.600**		**150.000.000**			**1.918.804.600**		**0**			**0**		**0**		**0**		**150.000.000**			
		3	31	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		976.718.000			4	unit	976.718.000			**0**	0					0	0		0			Disperindag Promal
		3	31	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	907.086.600	10 Paket		10	paket	907.086.600			**0**	0					0	0		0			Disperindag Promal
		3	31	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	185.000.000	55 Unit	150.000.000	5	unit	35.000.000			-	0					0	0		150.000.000			Disperindag Promal
		3	**31**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat jasa penunjang urusan perangkat daerah**		**6.122.258.244**		**1.438.236.523**			**4.970.956.668**		**377.171.574**			**0**		**0**		**1.415.636.982**		**2.853.873.505**			
		3	31	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	16.000.000	13 Laporan	8.000.000	3	lap	8.000.000		500.000	0	1.184.000						1.684.000		9.684.000			Disperindag Promal
		3	31	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 jenis	12.455.000	1	jenis	390.000			0	0					0	0		12.455.000			BAIK
		3	31	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 Laporan	4.480.000	1	lap	500.000			0	0					0	0		4.480.000			UPTD BPSMB
		3	31	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	2.185.434.288	13 Laporan	407.000.000	3	lap	1.778.434.288		113.390.974		198.137.836					0	311.528.810		718.528.810			Disperindag Promal
		3	30	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah listrik, air dan telepon serta jaringan internet yang tersedia			2 Laporan	62.355.000	1	lap	36.334.760	0	0	1	6.747.000					1	6.747.000		69.102.000			UPTD BPSMB

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV							
1	2	3					3	4	5		6		7			8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100 %		15
									K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		3	30	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah listrik, air dan telepon serta jaringan internet yang tersedia			1 Paket	148.820.187	1	paket	21.600.000			0	0					0	0		148.820.187			BAIK
		3	31	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000	5 Laporan	15.000.000	1	llap	10.000.000	0	0	0	1.600.000					0	1.600.000		16.600.000			Disperindag Promal
		3	31	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.895.823.956	13 Laporan	780.126.336	3	lap	3.115.697.620	0	263.280.600	0	830.796.572					0	1.094.077.172		1.874.203.508			Disperindag Promal
		3	31	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3 Orang	227.337.504	3	orang	105.312.240	0	26.328.060	1	52.656.120					1	78.984.180		306.321.684			UPTD BPSMB
		3	31	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			26 orang	830.899.370	6	orang	210.624.480	6	52.656.120	0	52.656.120					0	105.312.240		936.211.610			BAIK
		3	**31**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat pemeliharaan rutin/berkala barang milik daerah penunjang urusan**		**660.000.000**		**514.635.800**			**397.685.500**		**19.090.000**				**0**		**0**		**46.223.000**		**560.858.800**	**0,0**		
		3	31	01	1,09	01	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	230.000.000	19 Unit	115.000.000	8	unit	115.000.000	0	19.090.000	0	27.133.000					0	46.223.000		161.223.000			Disperindag Promal
		3	31	01	1,09	01	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			2 unit	165.067.800	2	unit	23.445.500	0	0	0	0					0	0		165.067.800			BAIK
		3	31	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	430.000.000	8 Unit	180.000.000	4	unit	250.000.000	0	-	-	-					0	0		180.000.000			Disperindag Promal
		3	31	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	28.708.000	1	unit	2.500.000	0	-	-	-					0	0		28.708.000			BAIK
		3	31	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin			3 Jenis	25.860.000	3	jenis	6.740.000	0	-	-	-					0	0		25.860.000			BAIK
II.	**Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan**	**3**	**31**	**02**			**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Nilai Ekspor Non Migas**		**10.960.753.000**		**8.937.945.519**	**35 (USD Juta)**		**2.736.517.820**		**306.045.861**				**0**		**0**		**1.377.406.379**		**10.315.351.898**			
								Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas					**38.663 orang (000)**															
		3	**31**	**02**	**1,01**		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**Pengembangan, Pemberdayaan industri dan masyarakat**		**10.960.753.000**		**8.937.945.519**			**2.736.517.820**		**306.045.861**				**0**		**0**		**1.377.406.379**		**10.315.351.898**			
		3	31	02	1,01	02	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	17 Dok	1.749.125.000	23 Dokumen	1.649.164.000	7	Dokumen	99.961.000			0	0					0	0		1.649.164.000			Disperindag Promal

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV							
1	2	3					3	4	5		6		7			8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100 %		15
									K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		3	31	02	1,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5 Dokumen	3.402.740.000	14 Dokumen	2.578.151.000	8	Dokumen	824.589.000		281.111.861	0	396.128.023					0	677.239.884		3.255.390.884			Disperindag Promal
		3	31	02	1,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			98 IKM	677.242.519	24	orang	36.467.820	0	0	0	0					0	0		677.242.519			BAIK
		3	31	02	1,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	5.808.888.000	6 Dokumen	4.033.388.000	11	Dokumen	1.775.500.000		24.934.000	0	675.232.495					0	700.166.495		4.733.554.495			Disperindag Promal
Rata-rata capaian kinerja (%)																1,85	6,55	2,47	15,78					2,47	22,34					
Predikat kinerja																SR	SR	SR	SR					SR	SR					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Realisasi Pelaksanaan program/kegiatan harus berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Terjadi rasionalisasi anggaran menyebabkan rendahnya realisasi anggaran

Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : PPTK perlu memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan per bulan dan berkoordinasi dengan bendahara agar realisasi anggaran meningkat

Yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Khusus bagi PPK dan PPTK harus berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk mempecepat proses pekerjaan

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
									K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
															147.876.985.007		34.660.907.152		62.673.723.096		-		-		97.290.100.068				
1	Meningkatakan Nilai SAKIP	04	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelayanan Terhadap Pimpinan dan Adminisrasi Umum Pelayanan Perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	100		893.725.663.098	100	283.361.149.790	100	76.070.294.088	100	16.100.847.741	261	21.509.468.952	-	-	-	-	361	37.565.786.513	461	320.926.936.303	461,25	35,91	SETDA
		4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100		1.883.999.666	16	1.037.212.936	7	105.218.900	3	17.947.900	-	35.306.280	-	-	-	-	1	8.724.000	11	285180746	55	45	BIRO ADPIM
		4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Setda) yang tersusun	20		630.500.000	10	276.456.746	5	60.219.000	1	8.724.000	-	-					1	8.724.000	11	285.180.746	55,00	45,23	BIRO ADPIM
		4	01	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	10		1.253.499.666	6	760.756.190	2	44.999.900	2	9.223.900	-	35.306.280					2	44.530.180	8	805.286.370	80,00	64,24	BIRO ORGANISASI
		04	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100		180.735.518.426	100	87.471.630.868	100	32.243.375.573	786	7.759.164.821	2	5.371.001.857	-	-	-	-	788	13.130.166.678	888	100.601.797.546	888,00	55,66	SETDA
		04	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15.400		172.008.802.855	11.151	83.974.137.884	3850	31.129.258.373	773	7.750.901.621	0	5.288.203.457					773	13.039.105.078	11924	97.013.242.962	77,43	56,40	SETDA
		04	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36		4.596.838.944	27	2.008.301.000	9	831.912.000	0	-	0	0					0	-	27	2.008.301.000	75,00	43,69	SETDA
		04	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	16		591.408.313	17	183.860.000	9	107.030.000	1	-	1	47.980.000					2	47.980.000	19	231.840.000	118,75	39,20	SETDA
		4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan yang tersusun	4		153.642.500	2	28.064.000	1	25.700.000	0	-	0	0					0	-	2	28.064.000	50,00	18,27	BIRO ADPIM
		4	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3		1.253.499.666	0	1.015.235.918	2	100.292.000	0	-	1	34.818.400					1	34.818.400	1	1.050.054.318	33,33	83,77	BIRO ADPEM
		4	01	01	06	04	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1980		172.953.000	3	7.307.200	12	8.263.200	12	8.263.200	0	0					12	8.263.200	15	15.570.400	0,76	9,00	BIRO BARANG DAN JASA
		4	01	01	1.02	08	Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20		180.679.348	10	216.684.866	0	-	0	-							0	-	10	216.684.866	50,00	119,93	BIRO UMUM
		4	01	01	1.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	13		1.777.693.800	3	38.040.000	3	40.920.000	0	-	0	0					0	-	3	38.040.000	23,08	2,14	BIRO PEREKONOMIAN
		04	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100		1.179.431.023	100	346.137.850	100	128.116.000		-	-	-	-	-	-	-	0	-	100	346.137.850	100,00	29,35	SETDA
		04	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5		707.921.773	3	148.369.820	1	128.116.000	0	-	0	0					0	-	3	148.369.820	60,00	20,96	SETDA
		4	01	01	1.03	06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	75		471.509.250	25	197.768.030	0	-	0	-							0	-	25	197.768.030	33,33	41,94	BIRO UMUM
		04	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100		11.637.292.501	100	4.170.565.988	100	696.541.700	13	61.796.200	161	310.743.261	-	-	-	-	174	372.539.461	274	4.543.105.449	274,00	39,04	SETDA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8			9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
									K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		04	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5		1.845.641.512	3	1.882.180.077	1	334.014.600	0	16.000.000	0	191.021.427					0	207.021.427	3	2.089.201.504	60,00	113,20	SETDA
		04	01	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan	5		39.126.995	0	0	1	7.081.000	0	0	0	0					0	-	0	-	0,00	0,00	SETDA
		04	01	01	1.05	08	Pemindahan Tugas PNS	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan	5		39.126.995	0	0	1	7.081.000	0	0	0	0					0	-	0	-	0,00	0,00	SETDA
		4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150		1.111.999.760	150	482.439.570	150	52.595.200	0	0	150	48.089.200					150	48.089.200	300	530.528.770	200,00	47,71	BIRO ORGANISASI
		4	01	01	1.05	11	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	8		410.000.000	4	193.350.400	1	55.960.000	0	5.415.000	0	0					0	5.415.000	4	198.765.400	50,00	48,48	BIRO ADPIM
		4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	17		4.376.077.240	100	137.584.500	1	15.767.440	0	14.191.000	1	1.561.010					1	15.752.010	101	153.336.510	594,12	3,50	BIRO ADPEM
		4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0		2.072.797.000	50	303.304.000	15	68.996.500	0	-	7	46.512.759					7	46.512.759	57	349.816.759	#DIV/0!	16,88	BIRO ADPEM
		4	01	01	06	04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1980		172.953.000	3	7.307.200	12	8.263.200	12	8.263.200	-	0					12	8.263.200	15	15.570.400	0,76	9,00	BIRO BARANG DAN JASA
		4	01	01	06	05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12914		229.670.000	9	105.090.000	12	7.462.760	-	-	3	1.535.000					3	1.535.000	12	106.625.000	0,09	46,43	BIRO BARANG DAN JASA
		4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25		423.800.000	25	408.837.641	8	139.320.000	1	17.927.000	0	22.023.865					1	39.950.865	26	448.788.506	104,00	105,90	BIRO KESRA
		4	01	01	1.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	4		916.100.000	2	650.472.600	0	-	0	-							0	-	2	650.472.600	50,00	71,00	BIRO UMUM
		04	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)**	**100**		**393.354.708.259**	**100**	**94.778.203.955**	**100**	**17.947.249.123**	**44**	**2.624.485.463**	**39**	**8.579.084.975**	**-**	**-**	**-**	**-**	**83**	**11.203.570.438**	**183**	**105.981.774.393**	**182,50**	**26,94**	**SETDA**
		04	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5		1.255.165.152	3	469.194.671	1	227.153.260	-	-	0	0					0	-	3	469.194.671	60,00	37,38	SETDA
		04	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20		2.376.187.206	12	2.265.102.672	4	430.030.000	1	34.502.750	1	164.145.023					2	198.647.773	14	2.463.750.445	70,00	103,69	SETDA
		04	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20		817.793.425	12	229.522.055	4	148.000.000	1	-	1	42.857.143					2	42.857.143	14	272.379.198	70,00	33,31	SETDA
		04	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20		4.163.661.409	12	2.790.362.670	4	753.517.783	1	1.285.000	1	177.951.608					2	179.236.608	14	2.969.599.278	70,00	71,32	SETDA
		04	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20		1.656.694.761	12	746.190.096	4	299.820.000	1	15.200.000	1	34.846.938					2	50.046.938	14	796.237.034	70,00	48,06	SETDA
		04	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	5		303.848.937	3	104.778.571	1	54.989.000	0	-	0	-					0	-	3	104.778.571	60,00	34,48	SETDA
		04	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20		33.646.083.118	12	28.751.364.114	4	6.089.093.100	1	1.499.299.355	1	3.954.423.048					2	5.453.722.403	14	34.205.086.517	70,00	101,66	SETDA
		04	01	01	1.06	09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20		14.823.423.083	12	8.655.475.487	4	2.682.666.000	1	130.152.977	1	1.381.899.744					2	1.512.052.721	14	10.167.528.208	70,00	68,59	SETDA
		4	01	01	1.01	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5		18.280.412.779	3	429.944.908	3	12.774.600	-	-	0	0					0	-	3	429.944.908	60,00	2,35	BIRO ORGANISASI
		4	01	01	1.01	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5		6.924.301.371	3	121.355.380	1	16.477.500	-	4.119.375	0,5	4.118.750					1	8.238.125	4	129.593.505	70,00	1,87	BIRO ORGANISASI

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8			9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
									K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		4	01	01	1.01	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5		2.395.697.834	3	100.445.100	1	10.681.500	-	2.670.375	0,5	2.670.000					1	5.340.375	4	105.785.475	70,00	4,42	BIRO ORGANISASI
		4	01	01	1.01	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5		44.635.536.604	3	159.024.000	1	19.440.000	-	4.860.000	0,5	4.860.000					1	9.720.000	4	168.744.000	70,00	0,38	BIRO ORGANISASI
		4	01	01	1.01	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55		38.594.222.828	33	1.067.339.590	15	251.810.000	-	33.904.880	7	84.313.000					7	118.217.880	40	1.185.557.470	72,73	3,07	BIRO ORGANISASI
		4	01	01	1.06	04	Penyediaan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor	5		258.605.786	3	219.721.043	1	45.234.240	-	14.162.500	0	0					0	14.162.500	3	233.883.543	60,00	90,44	BIRO ADPIM
		4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	5		1.690.049.125	3	1.010.391.107	1	132.100.000	-	-	0	0					0	-	3	1.010.391.107	60,00	59,78	BIRO ADPIM
		4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1		826.804.950	100	1.351.797.000	1	4.037.600	1	1.081.900	0	934.700					1	2.016.600	101	1.353.813.600	10100,00	163,74	BIRO ADPEM
		4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7		6.924.301.371	100	122.402.440	1	16.117.900	1	4.921.200	0	4.270.200					1	9.191.400	101	131.593.840	1442,86	1,90	BIRO ADPEM
		4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	7		2.395.697.834	75	12.045.500	1	20.650.000	1	384.300	0	1.200.000					1	1.584.300	76	13.629.800	1085,71	0,57	BIRO ADPEM
		4	01	01	1.06	09	Penyelenggraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1		38.594.222.828	100	283.600.000	1	85.390.000	1	14.571.000	0	14.308.765					1	28.879.765	101	312.479.765	10100,00	0,81	BIRO ADPEM
		4	01	01	08	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0		-	1	7.489.200	12	8.400.000	2	1.248.200	3	1.900.300					5	3.148.500	6	10.637.700	#DIV/0!	#DIV/0!	BIRO BARANG DAN JASA
		4	01	01	08	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	36		1.299.718.000	3	1.122.806.205	12	456.353.040	3	114.088.260	3	114.088.260					6	228.176.520	9	1.350.982.725	25,00	103,94	BIRO BARANG DAN JASA
		4	01	01	08	04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	36		1.299.718.000	3	1.122.806.205	12	456.353.040	3	114.088.260	3	114.088.260					6	228.176.520	9	1.350.982.725	25,00	103,94	BIRO BARANG DAN JASA
		4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	5		646.139.568	4	640.539.567	1	40.000.000	0	-		0					0	-	4	640.539.567	80,00	99,13	BIRO KESRA
		4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (Paket)	5		130.423.360	4	130.423.360	1	1.003.100	0	250.775		0					0	250.775	4	130.674.135	80,00	100,19	BIRO KESRA
		4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	5		265.171.417	4	265.171.417	1	37.600.500	0	8.491.000		5.700.000					0	14.191.000	4	279.362.417	80,00	105,35	BIRO KESRA
		4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	5		119.152.400	4	119.152.300	1	19.000.000	0	1.750.000		-					0	1.750.000	4	120.902.300	80,00	101,47	BIRO KESRA
		4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	5		1.059.770.000	4	922.737.570	1	204.168.000	0	48.938.150		12.415.000					0	61.353.150	4	984.090.720	80,00	92,86	BIRO KESRA
		4	01	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1980		172.953.000	3	7.307.200	12	8.263.200	12	8.263.200	0	0					12	8.263.200	15	15.570.400	0,76	9,00	BIRO PEMERINTAHAN
		4	01	01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12914		229.670.000	9	105.090.000	12	7.462.760	-	-	3	1.535.000					3	1.535.000	12	106.625.000	0,09	46,43	BIRO PEMERINTAHAN
		4	01	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250		3.079.129.000	3	1.311.255.064	12	456.201.000	1	15.641.498	3	47.530.681					4	63.172.179	7	1.374.427.243	2,80	44,64	BIRO PEMERINTAHAN
		4	01	01	1.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	4	paket	8.781.772.910	2	7.283.285.425	1	305.760.000	1	-	0	293.262.000					1	293.262.000	3	7.576.547.425	75,00	86,28	BIRO UMUM
		4	01	01	1.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12	paket	17.399.069.543	6	12.922.516.871	3	613.388.000	1	450.000	0	588.921.797					1	589.371.797	7	13.511.888.668	58,33	77,66	BIRO UMUM
		4	01	01	1.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket bahan Logistik yang disediakan	1	paket	113.748.000	0	113.748.000	1	143.923.000	1	27.692.350	0	53.533.300					1	81.225.650	1	194.973.650	100,00	171,41	BIRO UMUM

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8			9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
									K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		4	01	01	1.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	lap	1.956.176.734	24	1.972.605.897	1	294.905.000	1	21.000.000	0	146.810.272					1	167.810.272	25	2.140.416.169	52,08	109,42	BIRO UMUM
		4	01	01	1.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	145	Unit	1.853.791.020	55	1.715.606.834	65	207.980.000	1	147.203.000	0	22.300.000					1	169.503.000	56	1.885.109.834	38,62	101,69	BIRO UMUM
		4	01	01	1.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4	Unit	2.562.958.511	2	1.920.899.092	70	519.830.000	1	233.703.000	0	210.892.500					1	444.595.500	3	2.365.494.592	75,00	92,30	BIRO UMUM
		4	01	01	1.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	20	Unit	18.649.682.440	10	13.221.356.584	5	2.372.524.000	1	18.064.000	0	957.123.500					1	975.187.500	11	14.196.544.084	55,00	76,12	BIRO UMUM
		4	01	01	1.09	011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	20		548.847.120	20	548.847.120	-	-	0	-					0	-	20	548.847.120	100,00	100,00	BIRO UMUM
		4	01	01	1.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	10		19.274.917.198	1	7.023.400	1	4.676.800	1	-	1	2.437.700					2	2.437.700	3	9.461.100	30,00	0,05	BIRO PEREKONOMIAN
		4	01	01	1.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	13		6.924.301.371	1	13.680.082	1	9.519.700	1	4.800.000	1	780.000					2	5.580.000	3	19.260.082	23,08	0,28	BIRO PEREKONOMIAN
		4	01	01	1.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	14		2.395.697.834	1	4.545.000	1	2.857.500	0	815.500	1	382.900					1	1.198.400	2	5.743.400	14,29	0,24	BIRO PEREKONOMIAN
		4	01	01	1.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Tamu	14		44.635.536.604	12	11.340.000	12	29.160.000	1	4.860.000	1	0					2	4.860.000	14	16.200.000	100,00	0,04	BIRO PEREKONOMIAN
		4	01	01	1.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	14		38.594.222.828	12	145.356.894	12	99.430.000	2	51.236.818	1	29.125.504					3	80.362.322	15	225.719.216	107,14	0,58	BIRO PEREKONOMIAN
		4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	5		225.000.000	4	75.000.000	1	60.078.000	0	2.025.000	0	2.025.000					0	4.050.000	4	79.050.000	80,00	35,13	BIRO HUKUM
		4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	5		45.000.000	4	15.000.000	1	14.922.000	0	1.191.500	0	1.100.000					0	2.291.500	4	17.291.500	80,00	38,43	BIRO HUKUM
		4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	5		529.431.000	4	162.558.264	10	273.508.000	1	37.569.340	4	100.334.082					5	137.903.422	9	300.461.686	180,00	56,75	BIRO HUKUM
		04	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Persen)**	**100**		**150.290.774.848**	**100**	**36.575.935.378**	**100**	**12.400.876.444**	**21**	**3.112.615.272**	**17**	**3.199.714.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38**	**6.312.329.672**	**138**	**42.888.265.050**	**137,50**	**28,54**	**SETDA**
		04	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5		364.691.663	3	175.182.634	1	66.000.000	0	4.500.000	0	4.400.000					0	8.900.000	3	184.082.634	60,00	50,48	SETDA
		04	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20		18.833.788.103	12	9.985.051.139	4	3.408.441.000	1	994.486.413	1	655.327.696					2	1.649.814.109	14	11.634.865.248	70,00	61,78	SETDA
		04	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20		6.094.771.269	12	4.298.351.968	4	1.103.000.000	1	267.523.387	1	317.222.765					2	584.746.152	14	4.883.098.120	70,00	80,12	SETDA
		04	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20		18.898.140.710	12	11.795.301.577	4	3.420.087.200	1	858.807.296	1	985.407.469					2	1.844.214.765	14	13.639.516.342	70,00	72,17	SETDA
		4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5		3.680.613.176	3	60.859.000	1	3.000.000	-	750.000	0,5	750.000					1	1.500.000	4	62.359.000	70,00	1,69	BIRO ORGANISASI
		4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60		23.163.513.048	36	954.974.960	12	351.040.800	-	87.760.200	3	87.760.200					3	175.520.400	39	1.130.495.360	65,00	4,88	BIRO ORGANISASI
		4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5		43.532.263	3	32.371.700	1	15.840.000	-	3.200.000							0	3.200.000	3	35.571.700	60,00	81,71	BIRO ADPIM
		4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5		28.372.500	3	24.010.000	1	17.000.000	-	2.921.250							0	2.921.250	3	26.931.250	60,00	94,92	BIRO ADPIM
		4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	5		50.000.000	3	44.671.000	1	15.590.000	-	2.900.000							0	2.900.000	3	47.571.000	60,00	95,14	BIRO ADPIM
		4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60		3.325.503.348	24	2.943.035.974	12	772.289.760	3	193.072.440	3	193.072.440					6	386.144.880	30	3.329.180.854	50,00	100,11	BIRO ADPIM
		4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1		3.680.613.176	100	11.000.000	1	4.000.000	1	1.000.000	0	1.000.000					1	2.000.000	101	13.000.000	10100,00	0,35	BIRO ADPEM

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8	9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
									K		Rp.	K	Rp.	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1		23.163.513.048	100	725.467.328	1	1	35.104.080	0	40.504.708					1	75.608.788	101	801.076.116	10100,00	3,46	BIRO ADPEM
		4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumer daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	5		35.052.000	4	33.955.252	1	8.400.000	0	2.100.000	0	0					0	2.100.000	4	36.055.252	80,00	102,86	BIRO KESRA
		4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disedakan (Laporan)	5		357.138.000	4	356.994.000	1	95.108.160	0	19.627.040	0	12.926.020					0	32.553.060	4	389.547.060	80,00	109,07	BIRO KESRA
		4	01	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0		-	1	7.489.200	12	8.400.000	2	1.248.200	3	1.900.300					5	3.148.500	6	10.637.700	#DIV/0!	#DIV/0!	BIRO PEMERINTAHAN
		4	01	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36		1.299.718.000	3	1.122.806.205	12	456.353.040	3	114.088.260	3	114.088.260					6	228.176.520	9	1.350.982.725	25,00	103,94	BIRO PEMERINTAHAN
		4	01	01	1.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaa Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	800	lap	735.066.700	400	569.605.000	1	155.955.000	1	74.150.000	0	77.005.000					1	151.155.000	401	720.760.000	50,13	98,05	BIRO UMUM
		4	01	01	1.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4	lap	2.420.000.000	2	2.997.479.643	1	1.885.725.840	1	421.248.960	0	506.988.280					1	928.237.240	3	3.925.716.883	75,00	162,22	BIRO UMUM
		4	01	01	1.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyedian jasa surat menyurat yang disediakan	16		3.680.613.176	12	2.700.000	12	1.000.000	0	-		0					0	-	12	2.700.000	75,00	0,07	BIRO PEREKONOMIAN
		4	01	01	1.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyedian jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	15		16.199.566.956	12	12.000.000	12	18.000.000	3	4.500.000	1	3.000.000					4	7.500.000	16	19.500.000	106,67	0,12	BIRO PEREKONOMIAN
		4	01	01	1.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	16		23.163.513.048	12	65.019.810	12	70.208.160	3	23.627.746	0	5.850.680					3	29.478.426	15	94.498.236	93,75	0,41	BIRO PEREKONOMIAN
		4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disedakan (Laporan)	5		1.073.054.664	4	357.608.988	1	385.021.164	0	-	0	192.510.582					0	192.510.582	4	550.119.570	80,00	51,27	BIRO PEREKONOMIAN
		4	**01**	**01**	**107**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**24**		**5.243.000.000**	**4**	**37.500.000**	**5**	**61.500.000**	**0**	**0**	**0**	**46.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.500.000**	**4**	**84.000.000**	**16,67**	**1,60**	
		4	01	01	107	006	Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan mesin yang disediakan	13		5.130.500.000	-	-	2	46.500.000	0	-	0	46.500.000					0	46.500.000	#####	46.500.000	#VALUE!	0,91	BIRO PEREKONOMIAN
		4	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Lainnya (unit)	11		112.500.000	4	37.500.000	3	15.000.000	0	-	0	0					0	-	4	37.500.000	36,36	33,33	BIRO HUKUM
		04	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Persen)**	**100**		**98.296.853.405**	**100**	**26.415.545.811**	**100**	**4.897.986.100**	**17**	**463.844.383**	**43**	**2.021.697.170**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61**	**2.485.541.553**	**161**	**28.901.087.364**	**160,50**	**29,40**	**SETDA**
		04	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20		2.655.145.385	3	1.555.834.900	1	480.514.400	0	12.980.000	0	160.523.264					0	173.503.264	3	1.729.338.164	15,00	65,13	SETDA
		04	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinan	20		13.666.124.928	3	10.143.372.047	1	2.473.224.200	0	271.529.845	0	1.199.835.383					0	1.471.365.228	3	11.614.737.275	15,00	84,99	SETDA
		04	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang dipelihara / direhabilitasi	30		7.230.012.209	18	4.441.506.692	6	1.308.450.000	2	76.126.957	2	552.587.768					4	628.714.725	22	5.070.221.417	73,33	70,13	SETDA
		4	01	01	1.09	01	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		6.260.159.001	3	243.744.348	1	70.812.500	1/4	28.225.000	0,25	7.000.000					1	35.225.000	4	278.969.348	70,00	4,46	BIRO ORGANISASI

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8			9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
									K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106		2.723.060.811	69	82.584.000	22	2.680.000	0	-	18	1.400.000					18	1.400.000	87	83.984.000	82,08	3,08	BIRO ORGANISASI
		4	01	01	1.09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan terbayarkan pajaknya	24		492.870.800	20	169.228.919	14	49.675.000	2	12.386.145	2	8.127.840					4	20.513.985	24	189.742.904	100,00	38,50	BIRO ADPIM
		4	01	01	1.09	01	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		6.260.159.001	100	153.246.000	1	42.900.000	1	8.400.000	0	7.373.625					1	15.773.625	101	169.019.625	2020,00	2,70	BIRO ADPEM
		4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapngan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	45		22.868.419.382	100	59.090.000	4	22.940.000	3	1.049.000	1	4.013.750					4	5.062.750	104	64.152.750	231,11	0,28	BIRO ADPEM
		4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	5		2.723.060.811	100	59.500.000	1	5.000.000	0	-	1	150.000					1	150.000	101	59.650.000	2020,00	2,19	BIRO ADPEM
		4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinaas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10		313.847.000	21	288.154.433	7	133.320.000	3	15.627.468	7	24.182.770					10	39.810.238	31	327.964.671	310,00	104,50	BIRO BARANG DAN JASA
		4	01	01	1.09	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	93		357.569.000	60	25.910.000	12	5.000.000	-	-	1	2.500.000					1	2.500.000	61	28.410.000	65,59	7,95	BIRO BARANG DAN JASA
		4	01	01	1.09	01	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		189.716.000	4	186.221.500	1	80.800.000	0	6.000.000	0	12.000.000					0	18.000.000	4	204.221.500	80,00	107,65	BIRO KESRA
		4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	40		19.710.000	41	19.710.000	3	6.330.000	0	1.582.500	0	0					0	1.582.500	41	21.292.500	102,50	108,03	BIRO KESRA
		4	01	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinaas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10		313.847.000	21	288.154.433	7	133.320.000	3	15.627.468	7	24.182.770					10	39.810.238	31	327.964.671	310,00	104,50	BIRO PEMERINTAHAN
		4	01	01	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	93		357.569.000	60	25.910.000	12	5.000.000	-	-	1	2.500.000					1	2.500.000	61	28.410.000	65,59	7,95	BIRO PEMERINTAHAN
		4	01	01	1.07	01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	49		22.755.943.265	22	8.587.076.038	0	-	-	-					0	-	22	8.587.076.038	44,90	37,74	BIRO UMUM
		4	01	01	1.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16		6.260.159.001	2	37.812.501	2	31.880.000	1	10.810.000	1	4.200.000					2	15.010.000	4	52.822.501	25,00	0,84	BIRO PEREKONOMIAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8			9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
									K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		4	01	01	1.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16		2.723.060.811	6	6.350.000	6	4.000.000	2	1.000.000	2	1.220.000					4	2.220.000	10	8.570.000	62,50	0,31	BIRO PEREKONOMIAN
		4	01	01	1.09	01	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		126.420.000	4	42.140.000	1	42.140.000	0	2.500.000	0	9.900.000					0	12.400.000	4	54.540.000	80,00	43,14	BIRO HUKUM
		04	**01**	**01**	**1.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Layanan Dukungan Administrasi Keuangan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Persen)**	**100**		**10.357.334.449**	**100**	**7.196.074.367**	**100**	**1.874.416.511**	**-**	**606.002.099**	**-**	**567.917.858**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**1.173.919.957**	**100**	**8.369.994.324**	**100,00**	**80,81**	**SETDA**
		04	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10		6.279.418.586	6	3.348.013.961	2	1.136.416.511	0	381.087.815	0	246.489.287					0	627.577.102	6	3.975.591.063	60,00	63,31	SETDA
		04	01	01	1.11	02	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	10		3.110.930.394	6	3.480.697.623	2	563.000.000	0	224.914.284	0	321.428.571					0	546.342.855	6	4.027.040.478	60,00	129,45	SETDA
		04	01	01	1.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10		966.985.469	6	367.362.783	2	175.000.000	0	-	0	-					0	-	6	367.362.783	60,00	37,99	SETDA
		04	**01**	**01**	**1.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Dengan Satuan:Persen)**	**100**		**26.408.386.728**	**100**	**18.323.550.564**	**100**	**4.779.252.457**	**-**	**1.375.579.683**	**-**	**1.358.336.324**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**2.733.916.007**	**100**	**21.057.466.571**	**100,00**	**79,74**	**SETDA**
		04	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	5		7.924.524.380	3	4.941.169.429	1	1.434.139.200	0	301.780.900	0	245.357.675					0	547.138.575	3	5.488.308.004	60,00	69,26	SETDA
		04	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	5		2.608.798.269	3	3.707.893.107	1	472.126.740	0	108.829.912	0	306.112.188					0	414.942.100	3	4.122.835.207	60,00	158,04	SETDA
		04	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	5		15.875.064.079	3	9.674.488.028	1	2.872.986.517	0	964.968.871	0	806.866.461					0	1.771.835.332	3	11.446.323.360	60,00	72,10	SETDA
		4	**01**	**01**	**1.13**		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**PersentaseFasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan (Dengan Satuan :Persen)**	**100**		**5.847.550.687**	**9**	**1.044.866.437**	**3**	**164.562.000**	**-**	**-**	**-**	**18.354.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**18.354.000**	**9**	**1.063.220.437**	**9,00**	**18,18**	
		4	01	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Dokumen materi pimpinan yang disiapkan	5		1.438.062.750	3	787.351.100	1	109.250.000	0	-	0	18.000.000					0	18.000.000	3	805.351.100	60,00	56,00	BIRO ADPIM
		4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	5		945.750.000	3	100.309.520	1	11.500.000	0	-	0	354.000					0	354.000	3	100.663.520	60,00	10,64	BIRO ADPIM
		4	01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	5		3.463.737.937	3	157.205.817	1	43.812.000	0	-	0	0					0	-	3	157.205.817	60,00	4,54	BIRO ADPIM
		4	**01**	**01**	**1.14**		**Fasilitasi Keprotokolan**	**Persentase Fasilitasi Keprotokolan (Dengan Satuan:Persen)**	**100**		**6.606.813.440**	**13**	**4.926.712.700**	**4**	**665.980.380**	**-**	**61.464.020**	**-**	**812.827**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**62.276.847**	**13**	**4.988.989.547**	**13,00**	**75,51**	
		4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan acara	Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	5		321.657.500	3	119.078.000	1	95.430.000	0	-	0	0					0	-	3	119.078.000	60,00	37,02	BIRO ADPIM
		4	01	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Kepala Daerah	Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5		1.103.375.000	3	139.802.600	1	23.400.000	0	1.000.000	0	0					0	1.000.000	3	140.802.600	60,00	12,76	BIRO ADPIM
		4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	5		788.125.000	3	193.919.160	1	27.000.000	0	3.900.000	0	0					0	3.900.000	3	197.819.160	60,00	25,10	BIRO ADPIM
		4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara (Laporan)	5		4.393.655.940	4	4.473.912.940	1	520.150.380	0	56.564.020		812.827					0	57.376.847	4	4.531.289.787	80,00	103,13	BIRO KESRA
		4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30**		**1.883.999.666**	**16**	**1.037.212.936**	**7**	**105.218.900**	**3**	**17.947.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**17.947.900**	**19**	**1.055.160.836**	**63,33**	**56,01**	**BIRO ORGANISASI**

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8			9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
									K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Setda) yang tersusun	20		630.500.000	10	276.456.746	5	60.219.000	1	8.724.000							1	8.724.000	11	285.180.746	55,00	45,23	BIRO ADPIM
		4	01	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	10		1.253.499.666	6	760.756.190	2	44.999.900	2	9.223.900							2	9.223.900	8	769.980.090	80,00	61,43	BIRO ORGANISASI
2		**04**	**01**	**03**			**Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama**	**100**		**11.474.403.413**	**100**	**112.170.418.812**	**100**	**2.297.546.000**	**-**	**178.486.192**	**35**	**422.678.338**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35**	**601.164.530**	**135**	**112.771.583.342**	**135,00**	**982,81**	**SETDA**
		04	**01**	**03**	**1.02**		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**100**		**8.316.847.526**	**100**	**12.616.788.649**	**100**	**1.596.992.000**	**-**	**126.336.192**	**6**	**229.310.738**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**355.646.930**	**106**	**12.972.435.579**	**106,00**	**155,98**	**SETDA**
		04	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelengaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	5		7.166.699.526	3	5.777.624.083	1	1.296.992.000	0	65.407.052	0	134.180.738					0	199.587.790	3	5.977.211.873	60,00	83,40	SETDA
		4	01	03	02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	66		575.074.000	3	968.165.566	1	50.000.000	0	15.575.370	1	19.465.000					1	35.040.370	4	1.003.205.936	6,06	174,45	BIRO BARANG DAN JASA
		4	01	03	02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	0		0	3	581.451.188	1	50.000.000	0	830.000	1	18.190.000					1	19.020.000	4	600.471.188	#DIV/0!	#DIV/0!	BIRO BARANG DAN JASA
		4	01	03	02	03	Evaluasi dan Penyelenggaran Pemeritahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	0		0	3	1.869.965.529	1	50.000.000	0	14.059.200	1	9.910.000					1	23.969.200	4	1.893.934.729	#DIV/0!	#DIV/0!	BIRO BARANG DAN JASA
		4	01	03	02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	66		575.074.000	3	968.165.566	1	50.000.000	0	15.575.370	1	19.465.000					1	35.040.370	4	1.003.205.936	6,06	174,45	BIRO PEMERINTAHAN
		4	01	03	02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	0		0	3	581.451.188	1	50.000.000	0	830.000	1	18.190.000					1	19.020.000	4	600.471.188	#DIV/0!	#DIV/0!	BIRO PEMERINTAHAN
		4	01	03	02	03	Evaluasi dan Penyelenggaran Pemeritahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	0		0	3	1.869.965.529	1	50.000.000	0	14.059.200	1	9.910.000					1	23.969.200	4	1.893.934.729	#DIV/0!	#DIV/0!	BIRO PEMERINTAHAN
		04	**01**	**03**	**1.03**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**100**		**1.022.305.887**	**100**	**7.238.037.579**	**100**	**400.554.000**	**-**	**31.390.000**	**7**	**79.356.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**110.746.800**	**107**	**7.348.784.379**	**107,00**	**718,84**	**SETDA**
		04	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Laporan Kerjasama antar Pemerintah yang difasilitasi	5		831.905.887	3	826.729.647	1	150.554.000	0	-	0	0					0	-	3	826.729.647	60,00	99,38	SETDA
		4	01	03	03	01	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah yang Difasilitassi	6		95.200.000	1	2.185.482.972	1	50.000.000	0	1.655.000	1	19.975.000					1	21.630.000	2	2.207.112.972	33,33	2318,40	BIRO BARANG DAN JASA
		4	01	03	03	02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerjasama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitassi	0		0	1	491.604.027	1	25.000.000	0	5.020.000	-	-					0	5.020.000	1	496.624.027	#DIV/0!	#DIV/0!	BIRO BARANG DAN JASA
		4	01	03	03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Kerjasama yang Dievaluasi	0		0	1	528.566.967	1	50.000.000	0	9.020.000	1	19.703.400					1	28.723.400	2	557.290.367	#DIV/0!	#DIV/0!	BIRO BARANG DAN JASA
		4	01	03	03	01	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah yang Difasilitassi	6		95.200.000	1	2.185.482.972	2	50.000.000	0	1.655.000	2	19.975.000					2	21.630.000	3	2.207.112.972	50,00	2318,40	BIRO PEMERINTAHAN
		4	01	03	03	02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerjasama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitassi	0		0	1	491.604.027	1	25.000.000	0	5.020.000	0	-					0	5.020.000	1	496.624.027	#DIV/0!	#DIV/0!	BIRO PEMERINTAHAN
		4	01	03	03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Kerjasama yang Dievaluasi	0		0	1	528.566.967	3	50.000.000	0	9.020.000	3	19.703.400					3	28.723.400	4	557.290.367	#DIV/0!	#DIV/0!	BIRO PEMERINTAHAN
		4	**01**	**03**	**01**		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**		**12**		**2.135.250.000**	**18**	**92.315.592.584**	**18**	**300.000.000**	**0**	**20.760.000**	**22**	**114.010.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22**	**134.770.800**	**40**	**92.450.363.384**	**333,33**	**4329,72**	
		4	01	03	01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	0		0	3	887.326.990	5	50.000.000	0	-	5	26.280.000					5	26.280.000	8	913.606.990	#DIV/0!	#DIV/0!	BIRO BARANG DAN JASA
		4	01	01	01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	6		1.067.625.000	3	339.967.966	1	50.000.000	0	-	3	11.625.000					3	11.625.000	6	351.592.966	100,00	32,93	BIRO BARANG DAN JASA
		4	01	03	01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	0		0	3	44.930.501.336	1	50.000.000	0	10.380.000	3	19.100.400					3	29.480.400	6	44.959.981.736	#DIV/0!	#DIV/0!	BIRO BARANG DAN JASA
		4	01	03	01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	0		0	3	887.326.990	5	50.000.000	-	-	5	26.280.000					5	26.280.000	8	913.606.990	#DIV/0!	#DIV/0!	BIRO PEMERINTAHAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8			9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
									K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		4	01	01	01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	6		1.067.625.000	3	339.967.966	3	50.000.000	-	-	3	11.625.000					3	11.625.000	6	351.592.966	100,00	32,93	BIRO PEMERINTAHAN
		4	01	03	01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	0		0	3	44.930.501.336	3	50.000.000	0	10.380.000	3	19.100.400					3	29.480.400	6	44.959.981.736	#DIV/0!	#DIV/0!	BIRO PEMERINTAHAN
3		**04**	**01**	**04**			**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat dan Mental Spiritual (%)**	**100**		**966.880.482**	**100**	**384.406.560**	**100**	**174.981.000**	**-**	**17.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**17.000.000**	**100**	**401.406.560**	**100,00**	**41,52**	**SETDA**
		04	**01**	**04**	**1.02**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**Presentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat dan Mental Spiritual (%)**	**5**		**966.880.482**	**3**	**384.406.560**	**1**	**174.981.000**	**0**	**17.000.000**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**17.000.000**	**3**	**401.406.560**	**60,00**	**41,52**	**SETDA**
		04	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	5		966.880.482	3	384.406.560	1	174.981.000	0	17.000.000	0	0					0	17.000.000	3	401.406.560	60,00	41,52	SETDA
4		**4**	**01**	**02**			**Program Penataan Organisasi**	**Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Penerapan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**	**70**		**13.610.457.939**	**42**	**8.963.901.426**	**14**	**663.687.700**	**-**	**78.525.886**	**3**	**109.310.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**187.835.886**	**45**	**9.151.737.312**	**64,29**	**67,24**	
		4	**01**	**02**	**1.01**		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Provinsi Maluku**	**45**		**5.648.545.995**	**27**	**3.967.157.806**	**9**	**270.000.000**	**-**	**78.525.886**	**3**	**46.348.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**124.873.886**	**30**	**4.092.031.692**	**66,67**	**72,44**	
		4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	15		1.402.976.320	9	866.841.848	3	83.481.000	0	2.944.000	1	7.047.000					1	9.991.000	10	876.832.848	66,67	62,50	BIRO ORGANISASI
		4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota	15		1.408.569.724	9	996.236.194	3	92.518.000	0	24.854.886	2	25.314.000					2	50.168.886	11	1.046.405.080	73,33	74,29	BIRO ORGANISASI
		4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	15		2.836.999.951	9	2.104.079.764	3	94.001.000	0	50.727.000	0	13.987.000					0	64.714.000	9	2.168.793.764	60,00	76,45	BIRO ORGANISASI
		4	**01**	**02**	**1.02**		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**Cakupan Peningkatan Penerapan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Maluku**	**25**		**7.961.911.944**	**15**	**4.996.743.620**	**5**	**393.687.700**	**0**	**0**	**0**	**62.962.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.962.000**	**15**	**5.059.705.620**	**60,00**	**63,55**	
		4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	5		1.453.000.000	3	1.078.341.893	1	80.000.000	0	0	0	23.497.000					0	23.497.000	3	1.101.838.893	60,00	75,83	BIRO ORGANISASI
		4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	5		1.477.449.915	3	903.067.132	1	52.803.100	0	0	0	-					0	-	3	903.067.132	60,00	61,12	BIRO ORGANISASI
		4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	5		1.002.500.000	3	727.469.178	1	49.999.600	0	0	0	-					0	-	3	727.469.178	60,00	72,57	BIRO ORGANISASI
		4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	5		1.097.500.000	3	697.683.938	1	110.885.000	0	0	0	21.267.000					0	21.267.000	3	718.950.938	60,00	65,51	BIRO ORGANISASI
		4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	5		2.931.462.029	3	1.590.181.479	1	100.000.000	0	0	0	18.198.000					0	18.198.000	3	1.608.379.479	60,00	54,87	BIRO ORGANISASI
5		**4**	**01**	**08**			**Program Kebijakan Administrasi Pembangunan**	**Tersedianya Laporan Pengendalian Pembangunan Daerah**	**3**	**0**	**5.524.349.000**	**300**	**2.306.163.259**	**14**	**493.180.000**	**5**	**64.162.136**	**0**	**105284849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**169.446.985**	**305**	**2.475.610.244**	**10166,67**	**44,81**	
		4	**01**	**08**	**1.01**		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Terwujudnya Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**2**		**2.471.249.000**	**200**	**849.129.856**	**2**	**193.180.000**	**2**	**23.772.764**	**-**	**46.790.216**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**70.562.980**	**202**	**919.692.836**	**10100,00**	**37,22**	
		4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1		1.555.484.000	100	759.402.856	1	100.714.000	1	11.274.220	0	46.790.216					1	58.064.436	101	817.467.292	10100,00	52,55	BIRO ADPEM
		4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1		915.765.000	100	89.727.000	1	92.466.000	1	12.498.544	0	0					1	12.498.544	101	102.225.544	10100,00	11,16	BIRO ADPEM

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8			9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
									K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		4	**01**	**08**	**1.02**		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Terwujudnya Pelaksanaan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**1**		**3.053.100.000**	**100**	**1.457.033.403**	**12**	**300.000.000**	**3**	**40.389.372**	**-**	**58.494.633**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**98.884.005**	**103**	**1.555.917.408**	**10300,00**	**50,96**	
		4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1		3.053.100.000	100	1.457.033.403	12	300.000.000	3	40.389.372	0	58.494.633					3	98.884.005	103	1.555.917.408	10300,00	50,96	BIRO ADPEM
6	**Meningkatkan Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi**	**4**	**01**	**04**			**Program Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat dan Mental Spiritual (%)**	**100**		**373.979.338.067**	**100**	**389.412.542.141**	**100**	**65.701.752.259**	**121**	**17.962.311.333**	**314**	**40.108.879.007**	**-**	**-**	**-**	**-**	**435**	**58.071.190.340**	**535**	**447.483.732.481**	**535,00**	**119,65**	
		4	**01**	**04**	**1.01**		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual (%)**	**100**		**339.943.490.611**	**100**	**359.047.057.670**	**100**	**60.717.237.219**	**121**	**17.935.983.273**	**314**	**39.845.093.593**	**-**	**-**	**-**	**-**	**435**	**57.781.076.866**	**535**	**416.828.134.536**	**535,00**	**122,62**	**BIRO KESRA**
		4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah sarana dan prasarana spiritual yang dikelola (Unit)	3000		332.472.994.778	3514	351.639.266.837	1000	58.467.236.739	121	17.927.207.253	314	37.694.342.913					435	55.621.550.166	3949	407.260.817.003	131,63	122,49	BIRO KESRA
		4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah lembaga bina spiritual yang difasilitasi (Lembaga)	500		7.470.495.833	688	7.407.790.833	100	2.250.000.480	0	8.776.020	0	2.150.750.680					0	2.159.526.700	688	9.567.317.533	137,60	128,07	BIRO KESRA
		4	**01**	**04**	**1.02**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**Presentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat dan Mental Spiritual (%)**	**100**		**30.369.434.597**	**12**	**27.204.477.160**	**3**	**4.881.665.040**	**-**	**26.328.060**	**-**	**212.575.954**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**238.904.014**	**12**	**27.443.381.174**	**12,00**	**90,37**	**BIRO KESRA**
		4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan (Dokumen)	5		20.920.849.252	4	20.086.959.622	1	300.000.080	0	8.776.020	0	54.135.827					0	62.911.847	4	20.149.871.469	80,00	96,31	BIRO KESRA
		4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan (Dokumen)	5		1.858.352.872	4	1.732.007.366	1	200.000.000	0	-	0	20.540.000					0	20.540.000	4	1.752.547.366	80,00	94,31	BIRO KESRA
		4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang sosial (Dokumen)	5		7.590.232.473	4	5.385.510.172	1	4.381.664.960	0	17.552.040	0	137.900.127					0	155.452.167	4	5.540.962.339	80,00	73,00	BIRO KESRA
		4	**01**	**04**	**1.03**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**Presentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**100**		**3.666.412.859**	**8**	**3.161.007.311**	**2**	**102.850.000**	**-**	**-**	**-**	**51.209.460**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**51.209.460**	**8**	**3.212.216.771**	**8,00**	**87,61**	**BIRO KESRA**
		4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata (Dokumen)	5		1.163.367.030	4	766.587.240	1	-	0	-							0	-	4	766.587.240	80,00	65,89	BIRO KESRA
		4	01	04	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakatdan Desa, Transmigrasi danTenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja (Dokumen)	5		2.503.045.829	4	2.394.420.071	1	102.850.000	0	-	0	51.209.460					0	51.209.460	4	2.445.629.531	80,00	97,71	BIRO KESRA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8			9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
									K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7	**Meningkatkan Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi**	**4**	**01**	**06**			**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persentase Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan**	**100**		**17.380.975.434**	**19**	**1.954.196.244**	**16**	**1.516.848.260**	**12**	**226.350.818**	**12**	**167.478.834**	-	-	-	-	**24**	**393.829.652**	**43**	**2.348.025.896**	**43,00**	**13,51**	
		4	**01**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**34**		**7.842.742.184**	**5**	**1.155.822.862**	**2**	**1.006.659.860**	**2**	**160.084.240**	**2**	**31.235.364**	-	-	-	-	**4**	**191.319.604**	**9**	**1.347.142.466**	**26,47**	**17,18**	
		4	01	06	1.01	001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	16		3.625.508.442	3	597.427.134	1	649.611.080	1	137.849.780	1	28.310.024					2	166.159.804	5	763.586.938	31,25	21,06	BIRO PEREKONOMIAN
		4	01	06	1.01	002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	18		4.217.233.742	2	558.395.728	1	357.048.780	1	22.234.460	1	2.925.340					2	25.159.800	4	583.555.528	22,22	13,84	BIRO PEREKONOMIAN
		4	01	06	**1.02**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**100**	**Persen**	**4.350.555.615**	**7**	**426.041.764**	**7**	**270.120.900**	**3**	**34.950.858**	**3**	**80.918.040**	-	-	-	-	**6**	**115.868.898**	**13**	**541.910.662**	**13,00**	**12,46**	**BIRO PEREKONOMIAN**
		4	01	06	1.02	001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perumusan pengelolaan kebijakan sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	18		1.761.914.071	3	155.025.006	3	150.009.400	1	9.772.400	1	63.668.040					2	73.440.440	5	228.465.446	27,78	12,97	BIRO PEREKONOMIAN
		4	01	06	1.02	002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	15		1.294.419.000	2	125.331.470	2	84.157.500	1	25.178.458	1	-					2	25.178.458	4	150.509.928	26,67	11,63	BIRO PEREKONOMIAN
		4	01	06	1.02	003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	14		1.294.222.544	2	145.685.288	2	35.954.000	1	-	1	17.250.000					2	17.250.000	4	162.935.288	28,57	12,59	BIRO PEREKONOMIAN
		4	**01**	**06**	**1.03**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**50**	**0**	**5.187.677.635**	**7**	**372.331.618**	**7**	**240.067.500**	**7**	**31.315.720**	**7**	**55.325.430**	-	-	-	-	**14**	**86.641.150**	**21**	**458.972.768**	**42,00**	**8,85**	**BIRO PEREKONOMIAN**
		4	01	06	1.03	001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah jaa keuangan dan aneka usaha	20		4.122.978.201	3	206.941.306	3	125.067.500	3	30.220.620	3	43.632.430					6	73.853.050	9	280.794.356	45,00	6,81	BIRO PEREKONOMIAN
		4	01	06	1.03	002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen hasil sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah jair minum, limbah dan sanitasi	15		548.099.710	2	116.294.512	2	75.000.000	2	652.600	2	11.693.000					4	12.345.600	6	128.640.112	40,00	23,47	BIRO PEREKONOMIAN
		4	01	06	1.03	005	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah	15		516.599.724	2	49.095.800	2	40.000.000	2	442.500	2	0					4	442.500	6	49.538.300	40,00	9,59	BIRO PEREKONOMIAN
8		**4**	**01**	**05**			**Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (%)**	**100**		**3.989.505.762**	**100**	**1.528.680.205**	**100**	**958.695.700**	**145**	**33.223.046**	**13**	**250.623.116**	-	-	-	-	**158**	**283.846.162**	**258**	**1.812.526.367**	**258,00**	**45,43**	
		4	**01**	**05**	**1.01**		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan**	**Persentase Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan (%)**	**100**		**1.289.181.410**	**100**	**800.608.235**	**100**	**472.841.000**	**143**	**24.950.646**	**12**	**92.303.636**	-	-	-	-	**155**	**117.254.282**	**255**	**917.862.517**	**255,00**	**71,20**	
		4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penysunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan (Dokumen)	250		370.730.760	200	262.749.059	150	236.986.000	38	24.950.646	12	45.490.636					50	70.441.282	250	333.190.341	100,00	89,87	BIRO HUKUM
		4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum yang di Fasilitasi (Dokumen)	350		918.450.650	300	537.859.176	250	235.855.000	105	-	0	46.813.000					105	46.813.000	405	584.672.176	115,71	63,66	BIRO HUKUM
		4	**01**	**05**	**1.02**		**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**Presentase Fasilitasi Bantuan Hukum (%)**	**14**	**0**	**2.700.324.352**	**11**	**728.071.970**	**5**	**485.854.700**	**2**	**8.272.400**	**1**	**158.319.480**	-	-	-	-	**3**	**166.591.880**	**14**	**894.663.850**	**100,00**	**33,13**	
		4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Permasalahan Hukum yang diselesaikan (Dokumen)	9		841.971.480	7	611.033.560	1	395.854.700	1	8.272.400	0	147.807.480					1	156.079.880	8	767.113.440	88,89	91,11	BIRO HUKUM
		4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM (Kegiatan)	5		1.858.352.872	4	117.038.410	4	90.000.000	1	-	1	10.512.000					2	10.512.000	6	127.550.410	120,00	6,86	BIRO HUKUM
								Rata-rata capaian kinerja (%)								**22,51**	**15,27**	**27,74**	**22,80**					**50,25**	**38,06**					
								Predikat kinerja								**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**R**	**SR**					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																	I			II			III			IV												
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 + 13			15=14/6 x 100%		16
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		5					Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi																																
		5	06				Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku								122		6.127.145.979	27		605.988.519	39		1.214.507.615							42		1.820.496.134							
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPPD Provinsi Maluku	5	06	01			PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sakip	BB		8.800.461.128	B		1.331.172.276	BB		5.605.398.543	0		0	0		1.078.880.667	0		0	0	0	0	0	1.667.370.666	B		2.998.542.942			Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	06	01	1.01		Perencanaan, Penggangaran, Evaluasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	dok	10.000.000	0	dok	9.000.000	1	dok	1.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000			Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	dok	10.000.000	0	0	9.000.000	1	dok	1.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00	90,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan pada BPPD Provinsi Maluku	45	dok	3.505.086.057	15	dok	1.151.156.623	15	dok	3.153.544.222	1	dok	534.135.588	0	0	647.406.991	0	0	0	0	0	1	dok	1.181.542.579	16	dok	2.332.699.202			Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22	org/42bln	3.352.863.484	22	org/14bln	1.100.847.500	22	org/14 bln	3.099.544.222	22	org/3 bln	534.135.588	22	org/3 bln	627.756.991	0	0	0	0	0	22	org/6 bln	1.161.892.579	44	org/bln	2.262.740.079	200,00	67,49	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	06	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	3	dok	152.222.573	1	dok	50.309.123	1	dok	54.000.000	0	0	0	1	dok	19.650.000	0	0	0	0	0	1	0	19.650.000	2	dok	69.959.123	66,67	45,96	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	paket	81.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	06	01	1.05	02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	81.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0,00	0,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi umum pada BPPD Provinsi Maluku	104	laporan	2.239.172.004	2	laporan	163.975.235	42	laporan	896.500.000	1	laporan	49.445.327	4	0	92.376.454	0	0	0	0	0	5	laporan	141.821.781	7	dok	305.797.016			Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6	paket	132.835.508	0	0	55.000.000	2	paket	57.500.000	0	paket	4.080.000	1	paket	4.013.500,00	0	0	0	0	0	1	paket	8.093.500	1	0	63.093.500	16,67	47,50	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	06	01	1.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	paket	121.150.000	0	0	50.500.000	2	paket	54.000.000	0	paket	700.000	1	paket	5.289.050,00	0	0	0	0	0	1	paket	5.989.050	1	0	56.489.050	16,67	46,63	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	06	01	1.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	6	laporan	75.123.500	0	0	30.000.000	2	laporan	35.000.000	0	laporan	2.550.000	1	laporan	15.960.900,00	0	0	0	0	0	1	laporan	18.510.900	1	0	48.510.900	16,67	64,57	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	86	laporan	1.910.062.996	2	laporan	28.475.235	36	laporan	750.000.000	1	laporan	42.115.327	1	laporan	67.113.004	0	0	0	0	0	1	laporan	109.228.331	3	laporan	137.703.566	3,49	7,21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																	I			II			III			IV													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12		13			14 = 7 + 13			15=14/6 x 100%		16
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		5	**06**	**01**	**07**		**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**18**	**paket**	**1.770.453.500**	**1**	**paket**	**2.790.000**	**10**	**paket**	**1.086.833.500**	**0**	**paket**	**0**	**1**	**paket**	**13.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**13.500.000**	**2**	**paket**	16.290.000			**Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku**
		5	06	01	07	02	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	7	unit	1.101.750.000	1	unit	2.240.000	2	unit	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	unit	2.240.000	14,29	0,20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		6	06	01	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2	paket	253.000.000	0	0	0	3	paket	650.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0,00	0,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	06	01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6	unit	270.703.500	0	unit	550.000	1	unit	178.000.000	0	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	550.000	0,00	0,20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	06	01	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2	unit	140.000.000	0	0	45.000	3	unit	101.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	45.000	0,00	0,03	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	06	01	07	11	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	0	0	700.000	1	unit	106.963.500	0	0	0	1	unit	13.500.000,00	0	0	0	0	0	1	unit	13.500.000	1	0	14.200.000	100,00	284,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	**06**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan pada BPPD Provinsi Maluku**	**39**	**laporan**	**754.945.567**	**13**	**laporan**	**1.951.240**	**13**	**laporan**	**263.302.121**	**3**	**laporan**	**1.459.084**	**4**	**laporan**	**83.230.460**	**0**	**laporan**	**0**	**0**	**0**	**7**	**laporan**	**84.689.544**	**20**	**laporan**	**86.640.784**			**Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku**
		5	06	01	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	0	laporan	4.999.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0,00	0,00	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	06	01	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	laporan	28.412.955	1	laporan	1.951.240	1	laporan	10.935.855	0	0	558.980	1	laporan	13.022.300	0	0	0	0	0	1	laporan	13.581.280	2	laporan	15.532.520	66,67	54,67	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	06	01	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	36	laporan	721.532.952	12	laporan	0	12	laporan	252.366.266	3	laporan	900.104	3	laporan	70.208.160	0	0	0	0	0	6	laporan	71.108.264	18	laporan	71.108.264	50,00	9,86	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	**06**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya pemnafataan BMD dalam menunjang urusan Pemerintahaan Daerah**	**34**	**unit**	**438.904.000**	**1**	**unit**	**2.299.178**	**15**	**unit**	**204.218.700**	**0**	**unit**	**3.450.000**	**2**	**unit**	**242366762**	**0**	**unit**	**0**	**0**	**0**	**2**	**unit**	**245.816.762**	**3**	**unit**	**248.115.940**			**Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku**
		5	06	01	09	02	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	95.466.450	1	unit	2.299.178	4	unit	36.717.450	0	0	3.450.000	1	unit	21.230.000	0	0	0	0	0	1	unit	24.680.000	2	unit	26.979.178	25,00	28,26	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	06	01	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	3	unit	314.841.300	0	0	0	1	unit	157.500.000	0	0	0	1	unit	218.426.762	0	0	0	0	0	1	unit	218.426.762	1	0	218.426.762	33,33	69,38	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																	I			II			III			IV													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12		13			14 = 7 + 13			15=14/6 x 100%		16
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		5	06	01	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor secara rutin/berkala	23	unit	28.596.250	0	0	0	10	unit	10.001.250	0	0	0	0	0	2.710.000	0	0	0	0	0	0	unit	2.710.000	0	0	2.710.000	0,00	9,48	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
	Meningkatnya Pengelolaan Kabupaten Perbatasan Provinsi Maluku	**5**	**06**	**02**			**Program Pengelolaan Perbatasan**	**Persentase Pengelolaan Kabupaten Perbatasan Provinsi Maluku**	**100%**		**1.363.708.048**	**100%**		**71.189.556**	**100%**		**521.747.436**	**0**	**0**	**17.498.520**	**0**	**0**	**135.626.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**		**153.125.468**	**0**		**224.315.024**			**Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku**
		5	**06**	**02**	**01**		**Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama**	**Terwujudnya Perencanaan Kawasan perbatasan yang terintegrasi**	**4 kab/28 lokpri**		**450.070.029**	**4 kab/28 lokpri**		**8.274.481**	**4 kab/28 lokpri**		**171.586.609**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**41.604.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**#VALUE!**	**41.604.234**			**49.878.715**			**Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku**
		5	06	02	01	01	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kebijakan otonomi daerah	12	dok	225.009.531	1	dok	4.001.181	4	dok	85.794.305	0	0	0	1	dok	41.604.234	0	0	0	0	0	1	dok	41.604.234	2	dok	45.605.415	16,67	20,27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	06	02	01	03	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun	12	dok	225.060.498	1	dok	4.273.300	4	dok	85.792.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	dok	-	1	dok	4.273.300	8,33	1,90	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	**06**	**02**	**02**		**Pelaksanaan Kewilayahaan Perbatasan**	**Terwujudnya Perencanaan Kawasan perbatasan yang terintegrasi**	**4 kab/28 lokpri**		**456.821.419**	**4 kab/28 lokpri**		**41.161.555**	**4 kab/28 lokpri**		**175.081.337**	**1**	**dok**	**17.498.520**	**0**		**57.323.190**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**74.821.710**	**0**		**115.983.265**			**Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku**
		5	06	02	02	01	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan	3	dok	228.411.806	3	dok	41.161.555	1	dok	87.541.089	1	dok	17.498.520	1	dok	18.848.120	0	0	0	0	0	1	dok	36.346.640	4	dok	77.508.195	133,33	33,93	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	06	02	01	04	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah dokumen hasil inventarisasi Potensi Sumber Daya Untuk pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	3	dok	228.409.613	0	0	0	1	dok	87.540.248	0	0	0	1	dok	38.475.070	0	0	0	0	0	1	0	38.475.070	1	0	38475070	33,33	16,84	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																	I			II			III			IV														
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12		13			14 = 7 + 13			15=14/6 x 100%		16
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
		5	**06**	**02**	**03**		**Monitoring dan Evaluasi**	**Terwujudnya monev terhadap pengelolaan kawasan perbatasan di provinsi Maluku**	**4 kab/28 lokpri**		**456.816.600**	**4 kab/28 lokpri**		**21.753.520**	**4 kab/28 lokpri**		**175.079.490**	**0**	**0**	**0**	**0**		**36.699.524**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**36.699.524**	**0**		**58.453.044**			**Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku**
		5	06	02	03	01	Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan	12	dok	228.412.076	1	dok	14.865.280	4	dok	87.541.192	0	0	0	1	dok	17.155.904	0	0	0	0	0	1	dok	17.155.904	2	dok	32.021.184	16,67	14,02	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
		5	06	02	03	02	Pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan	Jumlah laporan laporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan	12	laporan	228.404.524	1	laporan	6.888.240	4	laporan	87.538.298	0	0	0	1	laporan	19.543.620	0	0	0	0	0	1	laporan	19.543.620	2	laporan	26.431.860	16,67	11,57	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku
								Rata-rata capaian kinerja (%)										9,90	3,19		42,51	29,00							43,60	32,19							
								Predikat kinerja										SR	SR		SR	SR							SR	SR							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	Adanya sistem perencanaan dan keuangan yang terintegrasi
Faktor penghambat keberhasilan kinerja	Lambatnya umpan balik dari penyedia barang
	Evaluasi terhadap Capaian Kinerja di laksanakan pada periode akhir tahun, sehingga tiap triwulan tidak dapat terlihat capaian kinerjanya.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	Mempercepat proses pengadaan dengan penyedia barang
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya	Meningkatkan kinerja para pelaksana kegiatan

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV								
1		*2*					*3*	*4*	*5*			*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*13= 8 + 9 +10+11*		*14 = 7 + 13*		*15 = 14/6 x 100%*		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											96.615.672.318				**19.186.438.767**		**22.940.604.906,00**		-		-		**42.127.043.673**						
1		4	02	01			**Program Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**		100		**330.398.774.562,46**	**254**	**56.114.922.964,00**	**241**	**56.436.372.852**	**51**	**11.109.510.032**	**54,00**	**11.019.592.561,00**	-	-	-	-	**105**	**22.129.102.593**	**359**	**78.244.025.557**	**359**	**23,68**	**SEKRETARIS DPRD**
		4	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100**	**Persen**	**209.717.923.263**	**1**	**34.298.744.673**	**12**	**35.770.344.684**	**3**	**7.869.800.436**	**3**	**7.542.545.055**	-	-	-	-	**6**	**15.412.345.491**	**7**	**49.711.090.164**	**7**	**23,70**	**SEKRETARIS DPRD**
		4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Anggota DPRD	6	Tahun	209.717.923.263	1	34.298.744.673	12	35.770.344.684	3	7.869.800.436	3	7.542.545.055					6	15.412.345.491	7	49.711.090.164	117	23,70	SEKRETARIS DPRD
		4	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100**		**33.723.347.805**	**160**	**5.607.997.993**	**81**	**6.877.869.891**	**14**	**799.331.661**	**14**	**1.195.995.950**	-	-	-	-	**28**	**1.995.327.611**	**188**	**7.603.325.604**	**188**	**22,55**	**SEKRETARIS DPRD**
		4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	6	Tahun	2.485.003.578	1	578.497.727	12	426.805.140	3	105.946.500	3	161.553.950					6	267.500.450	7	845.998.177	117	34,04	SEKRETARIS DPRD
		4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga pimpinan	6	Tahun	11.020.355.667	1	2.074.367.777	12	2.434.500.000	3	577.295.661	3	472.800.000					6	1.050.095.661	7	3.124.463.438	117	28,35	SEKRETARIS DPRD
		4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	6	Tahun	7.660.607.598	135	1.085.246.334	12	1.047.093.851	0	-	0	0					-	-	135	1.085.246.334	2.250	14,17	SEKRETARIS DPRD
		4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6	Tahun	3.883.539.929	1	485.511.155	12	1.151.885.900	3	13.339.500	3	137.547.000					6	150.886.500	7	636.397.655	117	16,39	SEKRETARIS DPRD
		4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	126	Eks	7.776.162.651	21	1.384.375.000	21	1.650.325.000	5	102.750.000	5	424.095.000					10	526.845.000	31	1.911.220.000	25	24,58	SEKRETARIS DPRD
		4	02	01	1.06	09	Peyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6	Tahun	897.678.383	1		12	167.260.000	0	-	0	0					-	-	1	-	17	0,00	SEKRETARIS DPRD
		4	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**		**53.946.501.026**	**15**	**8.971.652.989**	**48**	**10.001.785.032**	**12**	**2.019.939.488**	**12**	**1.503.262.726**	-	-	-	-	**24**	**3.523.202.214**	**39**	**12.494.855.203**	**39**	**23,16**	**SEKRETARIS DPRD**
		4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	6	Tahun	536.360.625	1	98.180.681	12	64.500.000	3	2.000.000	3	31.000.000					6	33.000.000	7	131.180.681	117	24,46	SEKRETARIS DPRD
		4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	6	Tahun	17.797.707.563	1	2.598.197.512	12	2.824.776.000	3	642.671.260	3	645.176.832					6	1.287.848.092	7	3.886.045.604	117	21,83	SEKRETARIS DPRD
		4	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6	Tahun	2.614.568.743	1	452.861.000	12	864.500.000	3	83.440.000	3	168.125.200					6	251.565.200	7	704.426.200	117	26,94	SEKRETARIS DPRD
		4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	72	Bulan	32.997.864.095	12	5.822.413.796	12	6.248.009.032	3	1.291.828.228	3	658.960.694					6	1.950.788.922	18	7.773.202.718	25	23,56	SEKRETARIS DPRD
		4	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**		**22.470.216.302**	**77**	**5.838.788.209**	**88**	**2.116.373.245**	**22**	**420.438.447**	**22**	**491.963.830**	-	-	-	-	**44**	**912.402.277**	**121**	**6.751.190.486**	**121**	**30,05**	**SEKRETARIS DPRD**
		4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan	6	Tahun	10.758.573.821	1	2.079.598.737	12	2.110.853.245	3	417.888.447	3	491.113.830,00					6	909.002.277	7	2.988.601.014	117	27,78	SEKRETARIS DPRD
		4	02	01	1.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	456	Unit	11.711.642.481	76	3.759.189.472	76	5.520.000	19	2.550.000	19	850.000					38	3.400.000	114	3.762.589.472	25	32,13	SEKRETARIS DPRD
		4	**02**	**01**	**1.16**		**Layanan Administrasi DPRD**		**100**		**10.540.786.167**	**1**	**1.397.739.100**	**12**	**1.670.000.000**	**0**	**-**	**3**	**285.825.000**	-	-	-	-	**3**	**285.825.000**	**4**	**1.683.564.100**	**4**	**15,97**	**SEKRETARIS DPRD**
		4	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya kebutuhan rumah tangga DPRD	6	Tahun	10.540.786.167	1	1.397.739.100	12	1.670.000.000	0	-	3	285.825.000					3	285.825.000	4	1.683.564.100	67	15,97	SEKRETARIS DPRD
2		**4**	**02**	**02**			**Program Dukungan Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD**		**100**		**299.543.714.602**	**127**	**51.753.293.019**	**351**	**40.179.299.466**	**51**	**8.076.928.735**	**85**	**11.921.012.345**	-	-	-	-	**136**	**19.997.941.080**	**263**	**71.751.234.099**	**263**	**23,95**	**SEKRETARIS DPRD**
		4	**02**	**02**	**1.01**		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**		**100**		**41.491.412.300**	**16**	**5.261.448.056**	**20**	**2.295.859.000**	**5**	**-**							**5**	**-**	**21**	**5.261.448.056**	**21**	**12,68**	**SEKRETARIS DPRD**
		4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terbentuknya program pemebentukan peraturan daerah	72	Bulan	8.298.596.831	12	297.322.000	12	713.079.000	3	-	3	0					6	-	18	297.322.000	25	3,58	SEKRETARIS DPRD
		4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Terbentuknya peraturan daerah	48	Dok	33.192.815.470	4	4.964.126.056	8	1.582.780.000	2		2	432.092.000					4	432.092.000	8	5.396.218.056	17	16,26	SEKRETARIS DPRD
		4	**02**	**02**	**1.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**100**		**23.879.590.848**	**6**	**3.028.029.003**	**72**	**2.976.002.590**	**3**	**262.947.343**	**18**	**624.235.849**			**0**	**0**	**21**	**887.183.192**	**27**	**3.915.212.195**	**27**	**16,40**	**SEKRETARIS DPRD**
		4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya kesepakatan KUA dan PPAS	6	Tahun	298.646.927	1	282.395.900	12	284.139.000	0	-	3	0					3	-	4	282.395.900	67	94,56	SEKRETARIS DPRD
		4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS	6	Tahun	3.109.928.384	1	254.268.940	12	281.406.540	0	-	3	0					3	-	4	254.268.940	67	8,18	SEKRETARIS DPRD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1		2					3	4	5			6		7	8		9		10		11		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k			K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Terlaksananya kesepakatan pembahasan APBD	6	Tahun	11.914.298.456	1	1.246.742.513	12	905.160.000	0	133.699.998	3	23.300.000					3	156.999.998	4	1.403.742.511	67	11,78	SEKRETARIS DPRD
		4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	Terlaksananya kesepakatan pembahasan perubahan APBD	6	Tahun	1.394.932.008	1	51.895.000	12	52.762.500	0	-	3	0					3	-	4	51.895.000	67	3,72	SEKRETARIS DPRD
		4	02	02	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya kesepakatan pembahasan laporan semester	6	Tahun	258.785.969	1	40.431.200	12	300.034.550	0		3	0					3	-	4	40.431.200	67	15,62	SEKRETARIS DPRD
		4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya kesepakatan pembahasan pertanggung jawaban APBD	6	Tahun	6.902.999.105	1	1.152.295.450	12	1.152.500.000	3	129.247.345	3	600.935.849					6	730.183.194	7	1.882.478.644	117	27,27	SEKRETARIS DPRD
		4	**02**	**02**	**1.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**100**		**41.362.076.445**	**6**	**6.518.624.000**	**72**	**6.377.297.040**	**0**	**-**	**18**	**4.935.406.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18**	**4.935.406.000**	**24**	**11.454.030.000**	**24**	**27,69**	**SEKRETARIS DPRD**
		4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya tugas dan fungsi komisi	6	Tahun	2.753.137.952	1	301.991.000	12	279.888.500	0		3	0					3	-	4	301.991.000	67	10,97	SEKRETARIS DPRD
		4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya tugas dan fungsi komisi	6	Tahun	2.809.589.466	1	232.538.000	12	248.527.000	0		3	0					3	-	4	232.538.000	67	8,28	SEKRETARIS DPRD
		4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya tugas dan fungsi komisi	6	Tahun	2.623.798.752	1	252.144.000	12	262.272.000	0	-	3	0					3	-	4	252.144.000	67	9,61	SEKRETARIS DPRD
		4	02	02	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang SDA	Terlaksananya tugas dan fungsi komisi	6	Tahun	2.560.705.201	1	265.501.000	12	254.302.000	0	-	3	0					3	-	4	265.501.000	67	10,37	SEKRETARIS DPRD
		4	02	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksasan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terselenggaranya pengawasan tindak lanjut BPK	6	Tahun	1.591.052.838	1	31.215.000	12	237.301.540	0	-	3	0					3	-	4	31.215.000	67	1,96	SEKRETARIS DPRD
		4	02	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya pengawasan penggunaan anggaran	6	Tahun	29.023.792.235	1	5.435.235.000	12	5.095.006.000	0		3	4.935.406.000					3	4.935.406.000	4	10.370.641.000	67	35,73	SEKRETARIS DPRD
		4	**02**	**02**	**1.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**		**100**		**59.856.490.449**	**5**	**9.934.123.216**	**49**	**10.171.061.626**	**12**	**1.229.546.992**	**15**	**1.700.153.496**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27**	**2.929.700.488**	**32**	**12.863.823.704**	**32**	**21,49**	**SEKRETARIS DPRD**
		4	02	02	1.04	01	Orientasi DPRD	Terlaksananya kegiatan orientasi DPRD	6	Tahun	5.444.767.078	1	848.012.000	12	820.070.000	3		3	-					6	-	7	848.012.000	117	15,57	SEKRETARIS DPRD
		4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya kelompok pakar dan tim ahli	6	Tahun	8.279.773.728	1	963.913.250	12	1.187.610.000	3	283.500.000	3	165.000.000					6	448.500.000	7	1.412.413.250	117	17,06	SEKRETARIS DPRD
		4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya tim ahli fraksi	6	Tahun	12.555.242.146	1	1.835.376.731	12	2.007.554.626	3	346.796.992	3	178.398.496					6	525.195.488	7	2.360.572.219	117	18,80	SEKRETARIS DPRD
		4	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya hubungan masyarakat	6	Tahun	6.136.813.429	1	830.191.235	1	947.692.000	0	-	3	4.755.000					3	4.755.000	4	834.946.235	67	13,61	SEKRETARIS DPRD
		4	02	02	1.04	08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terpenuhinya kebutuhan publikasi dan dokumentasi DPRD	6	Tahun	27.439.894.069	1	5.456.630.000	12	5.208.135.000	3	599.250.000	3	1.352.000.000					6	1.951.250.000	7	7.407.880.000	117	27,00	SEKRETARIS DPRD
		4	**02**	**02**	**1.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**100**		**81.745.072.506**	**3**	**19.137.501.635**	**36**	**11.981.594.210**	**6**	**4.543.970.000**	**9**	**582.306.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15**	**5.126.276.000**	**18**	**24.263.777.635**	**18**	**29,68**	**SEKRETARIS DPRD**
		4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah	6	Tahun	38.061.790.583	1	4.303.937.656	12	3.033.220.000	3	143.080.000	3	570.463.000					6	713.543.000	7	5.017.480.656	117	13,18	SEKRETARIS DPRD
		4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tercapainya pokok-pokok pikiran DPRD	6	Tahun	1.027.341.734	1	65.973.979	12	146.594.210		-	3	11.843.000					3	11.843.000	4	77.816.979	67	7,57	SEKRETARIS DPRD
		4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Terserapnya aspirasi masyarakat	6	Tahun	42.655.940.190	1	14.767.590.000	12	8.801.780.000	3	4.400.890.000	3	-					6	4.400.890.000	7	19.168.480.000	117	44,94	SEKRETARIS DPRD
		4	**02**	**02**	**1.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**		**546**		**51.209.072.054**	**91**	**7.873.567.109**	**102**	**6.377.485.000**	**25**	**2.040.464.400**	**25**	**4.078.911.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**6.119.375.400**	**141**	**13.992.942.509**	**26**	**27,33**	**SEKRETARIS DPRD**
		4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	540	Fr	50.933.038.425	90	7.831.465.109	90	6.338.572.000	22	2.040.464.400	22	4.078.911.000					44	6.119.375.400	134	13.950.840.509	25	27,39	SEKRETARIS DPRD
		4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Terlaksananya laporan kinerja DPRD	6	Fr	276.033.629	1	42.102.000	12	38.913.000	3	-	3	0					6	-	7	42.102.000	117	15,25	SEKRETARIS DPRD
															Rata-rata capaian kinerja (%)		14,43	9,62	30,88	15,58					45,30	25,20					
															Predikat Kinerja		SR	SR	SR	SR					SR	SR					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:	

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 =13/5x100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan																						
		PROGRANM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran**		**54.896.901.371**		**27.560.217.121**		**11.616.241.748**		**2.572.566.699**		**2.379.932.994**						**4.952.499.693**		**32.512.716.814**		**59,23**	**Bappeda**
		Perencanaan, Penganggran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daaerah yang Disusun**	**7 Dokumen**	**2.856.301.348**		**1.696.591.113**		**461.361.638**		**52.200.371**		**29.900.520**						**82.100.891**		**1.778.692.004**		**62,27**	**Bappeda**
		- Penyusunan Dokumen Perencananaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	625.118.216	5 Dokumen	426.118.216	2 Dokumen	50.004.700	2 Dokumen	7.640.300		27.480.520					1 Dokumen	**35.120.820**	3 Dokumen	**461.239.036**	5 Dokumen	**73,78**	**Bappeda**
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	212.773.992	4 Dokumen	153.247.423	1 Dokumen	14.858.400	1 Dokumen	10.425.000	1 Dokumen	-					1 Dokumen	**10.425.000**	3 Dokumen	**163.672.423**	1 Dokumen	**76,92**	**Bappeda**
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	212.773.992	4 Dokumen	153.247.423	1 Dokumen	13.903.400	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-					1 Dokumen	-	4 Dokumen	**153.247.423**	1 Dokumen	**72,02**	**Bappeda**
		- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	102.696.363	4 Dokumen	50.107.249	1 Dokumen	26.028.702	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	0					1 Dokumen	**20.000.000**	4 Dokumen	**70.107.249**	1 Dokumen	**68,27**	**Bappeda**
		- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	102.696.363	4 Dokumen	66.506.825	1 Dokumen	23.996.300	1 Dokumen		1 Dokumen	=					1 Dokumen	-	4 Dokumen	**66.506.825**	1 Dokumen	**64,76**	**Bappeda**
		- 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	754.252.618	3 Laporan	225.743.929	1 Dokumen	40.997.100	1 Dokumen	9.295.071	1 Dokumen	-					1 Dokumen	**9.295.071**	3 Dokumen	**235.039.000**	3 Dokumen	**31,16**	**Bappeda**
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	845.989.804	12 Laporan	621.620.048	4 Laporan	291.573.036	4 Laporan	4.840.000	4 Laporan	2.420.000					4 Laporan	**7.260.000**	12 Laporan	**628.880.048**	12 Laporan	**74,34**	**Bappeda**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 =13/5x100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya gaji dan tunjangan ASN**	**12 Bulan**	**35.267.257.387**		**21.482.166.952**		**9.038.869.832**		**1.656.104.210**		**1.265.721.780**						**2.921.825.990**		**24.403.992.942**		**69,20**	**Bappeda**
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 bulan	33.447.906.054	42 bulan	20.563.007.667	14 bulan	8.396.666.596	3 bulan	1.495.849.710	3 bulan	1.175.340.075					14 bulan	**2.671.189.785**	42 bulan	**23.234.197.452**	42 bulan	**69,46**	**Bappeda**
		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65 orang	1.237.488.609	39 orang	710.383.840	1 laporan	249.999.812	-	3.616.200	-	37.560.000					1 laporan	**41.176.200**	39 orang	**751.560.040**	1 laporan	**60,73**	**Bappeda**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	366.357.013	3 laporan	72.354.805	1 laporan	254.981.600	-	120.094.300	-	28.516.412					1 laporan	**148.610.712**	3 laporan	**220.965.517**	3 laporan	**60,31**	**Bappeda**
		- 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	5 laporan	215.505.711	3laporan	136.420.640	1 laporan	137.221.824	1 laporan	36.544.000	1 laporan	24.305.293					1 laporan	**60.849.293**	3 laporan	**197.269.933**	3 laporan	**91,54**	**Bappeda**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Peningktan kualitaaas ASN Bappeda**	**14 orang**	**936.108.190**		**323.801.392**		**253.931.800**		**5.481.700**		-						**5.481.700**		**329.283.092**		**35,18**	**Bappeda**
		- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	630.500.000	1 Paket	35.000.000	1 Paket	37.040.000		-							1 Paket	-	1 Paket	**35.000.000**	1 Paket	**5,55**	**Bappeda**
		- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 orang	936.108.190	42 orang	288.801.392	18 orang	216.891.800	-	5.481.700	-	-					18 orang	**5.481.700**	42 orang	**294.283.092**	42 orang	**31,44**	**Bappeda**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kualitas Kinerja Kantor Meningkat**	**12 Bulan**	**2.192.400.672**		**477.798.015**		**248.823.370**		**53.922.930**		**3.188.000**						**109.365.502**		**587.163.517**		**26,78**	**Bappeda**
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Jenis	110.790.901	12 jenis	45.720.900	4 jenis	20.016.100	1 jenis	3.363.000	1 jenis	798.000					4 jenis	**4.161.000**	12 jenis	**49.881.900**	12 jenis	**45,02**	**Bappeda**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 jenis	1.637.259.561	6 jenis	305.209.365	4 jenis	142.557.270	1 jenis	29.594.930	1 jenis	1.200.000					4 jenis	**30.794.930**	6 jenis	**336.004.295**	6 jenis	**20,52**	**Bappeda**
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 jenis	236.949.122	6 jenis	110.391.250	4 jenis	60.000.000	1 jenis	18.750.000	1 jenis	1.000.000					4 jenis	**19.750.000**	6 jenis	**130.141.250**	6 jenis	**54,92**	**Bappeda**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 =13/5x100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya bahan bacaan	10 jenis	210.534.980	6 jenis	7.550.000	2 jenis	12.000.000	-	340.000	-	190.000					2 jenis	**530.000**	6 jenis	**8.080.000**	6 jenis	**3,84**	**Bappeda**
		- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 laporan	107.657.009	3 laporan	8.926.500	12 bulan	14.250.000	3 bulan	1.875.000	3 bulan	-					12 bulan	**1.875.000**	3 laporan	**10.801.500**	3 laporan	**10,03**	**Bappeda**
		Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya kebutuhan barang milik daerah**	**12 Jenis**	**5.984.145.971**		**678.023.150**		**80.670.000**		**-**		**676.000.000**						**676.000.000**		**1.354.023.150**		**22,63**	**Bappeda**
		- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 paket	1.539.152.128	3 Paket	198.720.500	3 jenis	40.335.000	-	-	-	676.000.000					3 jenis	**676.000.000**	3 Paket	**874.720.500**	3 Paket	**56,83**	**Bappeda**
		- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket	1.539.152.128	3 Paket	198.720.500	3 jenis	40.335.000	-	-	-	**-**					3 jenis	-	3 Paket	**198.720.500**	3 Paket	**12,91**	**Bappeda**
		- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 paket	2.145.151.843	3 Paket	280.582.150				-		**-**						-		**280.582.150**		**13,08**	**Bappeda**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**12 Bulan**	**2.749.730.516**		**1.253.084.259**		**680.325.108**		**756.852.608**		**350.446.964**						**1.107.299.572**		**2.360.383.831**		**85,84**	**Bappeda**
		- Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	788.752.875	3 Laporan	309.015.423	12 bulan	187.289.988	3 bulan	29.389.768	3 bulan	14.694.884					12 bulan	**44.084.652**	3 Laporan	**353.100.075**	3 Laporan	**44,77**	**Bappeda**
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.960.977.641	3 Laporan	944.068.836	14 orang	493.035.120	14 orang	727.462.840	14 orang	335.752.080					14 orang	**1.063.214.920**	3 Laporan	**2.007.283.756**	3 Laporan	**102,36**	**Bappeda**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Terhadap Barang Milik Daerah	53 Unit	**4.910.957.287**	**53 unit**	**1.648.752.240**		**852.260.000**		**48.004.880**		**54.675.730**						**102.680.610**		**2.792.170.350**		**56,86**	**Bappeda**
		- 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	145 unit	4.170.628.666	92 unit	1.327.888.391	53 unit	672.320.000	-	44.354.880	-	53.675.730					2 jenis	**98.030.610**	92 unit	**1.425.919.001**	92 unit	**34,19**	**Bappeda**
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	425 unit	740.328.621	225 unit	320.863.849	45 unit	179.940.000	1 jenis	3.650.000	1 jenis	1.000.000					7 jenis	**4.650.000**	225 unit	**325.513.849**	225 unit	**43,97**	**Bappeda**
		- Pemeliharan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bsngunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 ruang	2.133.511.875	10 ruang	1.040.737.500	4 ruang	573.024.375		-		-					4 ruang	-	10 ruang	**1.040.737.500**	10 ruang	**48,78**	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 =13/5x100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan***	6 dokumen	**32.121.787.468**		**18.308.505.126**		**8.608.056.532**		**824.061.478**		**1.391.853.351**						**2.215.914.829**		**20.524.419.955**		63,90	Bappeda
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun	1 Dokumen	**21.313.244.608**		**12.223.977.941**		**6.077.904.600**		**440.322.845**		**1.080.176.353**						**1.520.499.198**		**13.744.477.139**		**64,49**	Bappeda
		- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	5 dokumen	4.955.600.056	3 dokumen	3.097.400.410	1 dokumen	1.329.999.676	1 dokumen	10.743.800	1 dokumen	143.563.000					1 dokumen	**154.306.800**	3 dokumen	**3.251.707.210**	3 dokumen	**65,62**	**Bappeda**
		- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Kegiatan	1.928.705.979	3 kegiatan	1.020.893.117	1 kegiatan	274.998.236	1 kegiatan	25.344.918	1 kegiatan	-					1 kegiatan	**25.344.918**	3 kegiatan	**1.046.238.035**	3 kegiatan	**54,25**	**Bappeda**
		- Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5 Dokumen	1.077.340.829	3 Dokumen	606.057.148	1 dokumen	308.239.500	1 kegiatan	149.954.461	1 kegiatan	8.350.000					1 kegiatan	**158.304.461**	3 Dokumen	**764.361.609**	3 Dokumen	**70,95**	**Bappeda**
		- Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5 Kegiatan	1.041.007.312	3 kegiatan	712.891.109	1 kegiatan	267.858.400	1 kegiatan	31.038.000	1 kegiatan	61.632.276					1 kegiatan	**92.670.276**	3 kegiatan	**805.561.385**	3 kegiatan	**77,38**	**Bappeda**
		Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	15 Dokumen	5.045.555.858	9 dokumen	2.647.537.692	3 dokumen	1.643.187.300	1 dokumen	12.264.200	1 dokumen	702.103.379					1 dokumen	**714.367.579**	9 dokumen	**3.361.905.271**	9 dokumen	**66,63**	**Bappeda**
		- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	15 Dokumen	7.265.034.574	9 dokumen	4.139.198.465	2 dokumen	2.253.621.488	2 dokumen	210.977.466	2 dokumen	164.527.698					2 dokumen	**375.505.164**	9 dokumen	**4.514.703.629**	9 dokumen	**62,14**	**Bappeda**
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Penyusunan Data dan Informasi Pemerintah Daerah**	**1 Dokumen**	**2.435.179.523**		**1.267.152.951**		**874.998.376**		**87.658.972**		**39.504.463**						**127.163.435**		**1.394.316.386**		**57,26**	**Bappeda**
		- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	5 Dokumen	2.435.179.523	3 Dokumen	1.267.152.951	12 bulan	874.998.376	3 bulan	87.658.972	3 bulan	39.504.463					12 bulan	**127.163.435**	3 Dokumen	**1.394.316.386**	3 Dokumen	**57,26**	**Bappeda**
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Dokumen evaluasi dan Pelaporan**	**1 Dokumen**	**8.373.363.337**		**4.817.374.234**		**1.655.153.556**		**296.079.661**		**272.172.535**						**568.252.196**		**5.385.626.430**		**64,32**	**Bappeda**
		- Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	5 Laporan	1.002.024.476	3 laporan	488.487.624	1 laporan	150.000.050	-	51.121.077	-	6.225.000					1 laporan	**57.346.077**	3 laporan	**545.833.701**	3 laporan	**54,47**	**Bappeda**
	Terwujudnya																							

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 =13/5x100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
94	**Perencanaan Pembangunan yang Terukur**	- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	7.048.081.775	3 laporan	4.130.560.846	5 laporan	1.425.153.506	-	241.672.184	-	265.947.535					5 laporan	**507.619.719**	3 laporan	**4.638.180.565**	3 laporan	**65,81**	**Bappeda**
		- Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	110 Dokumen	323.257.086	66 Rekomendasi	198.325.764	22 Rekomendasi	80.000.000		3.286.400		-					22 Rekomendasi	**3.286.400**	66 Rekomendasi	**201.612.164**	66 Rekomendasi	**62,37**	**Bappeda**
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			**30.162.001.284**		**19.467.226.010**		**6.937.880.884**		**548.297.038**		**381.140.704**						**929.437.742**		**20.396.663.752**		**67,62**	**Bappeda**
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Dokumen Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**1 Dokumen**	**7.445.668.445**		**7.617.634.490**		**3.044.933.598**		**221.365.606**		**173.424.340**						**394.789.946**		**8.012.424.436**		**107,61**	**Bappeda**
		- 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)	5 Dokumen	431.011.715	3 Dokumen	266.716.848	1 Dokumen	123.707.510	1 Laporan	17.104.000	1 Laporan	8.010.000					1 Laporan	**25.114.000**	3 Dokumen	**291.830.848**	3 Dokumen	**67,71**	**Bappeda**
		- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5 Dokumen	3.006.284.275	3 Dokumen	2.070.008.275	1 Laporan	891.091.786	1 Laporan	79.116.700	1 Laporan	33.453.338					1 Laporan	**112.570.038**	3 Dokumen	**2.182.578.313**	3 Dokumen	**72,60**	**Bappeda**
		- 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)	5 Dokumen	1.002.088.180	3 Dokumen	599.138.230	1 Laporan	256.327.187	1 Laporan	12.520.600	1 Laporan	13.441.900					1 Laporan	**25.962.500**	3 Dokumen	**625.100.730**	3 Dokumen	**62,38**	**Bappeda**
		- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Dokumen	8.960.691.568	3 Dokumen	4.681.771.137	5 Laporan	1.773.807.115	5 Laporan	112.624.306	5 Laporan	118.519.102					5 Laporan	**231.143.408**	3 Dokumen	**4.912.914.545**	3 Dokumen	**54,83**	**Bappeda**
		Koordinasi Perencanan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**1 Dokumen**	**12.023.169.792**		**6.891.639.622**		**2.246.840.764**		**185.506.333**		**156.970.950**						**342.477.283**		**7.234.116.905**		**60,17**	**Bappeda**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 =13/5x100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		- 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)	5 Dokumen	431.012.142	3 Dokumen	0	1 Dokumen	115.762.404		-		-					1 dokumen	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	Bappeda
		- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Dokumen	2.264.693.002	3 Dokumen	1.648.806.287	1 dokumen	546.841.016	1 dokumen	44.117.104	1 dokumen	41.543.852					1 dokumen	**85.660.956**	3 Dokumen	**1.734.467.243**	3 Dokumen	**76,59**	Bappeda
		- 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)	5 Dokumen	4.467.865.078	3 Dokumen	2.267.925.009	1 dokumen	724.999.700	1 laporan	20.737.156	1 laporan	37.785.063					1 laporan	**58.522.219**	3 Dokumen	**2.326.447.228**	3 Dokumen	**52,07**	Bappeda
		- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	20 Laporan	5.290.611.712	12 Laporan	2.974.908.326	1 dokumen	975.000.048	1 dokumen	120.652.073	1 dokumen	77.642.035					1 dokumen	**198.294.108**	12 Laporan	**3.173.202.434**	12 Laporan	**59,98**	Bappeda
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	***Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)***	**2 Dokumen**	**10.693.163.047**		**4.957.951.898**		**1.646.106.522**		**141.425.099**		**50.745.414**						**192.170.513**		**5.150.122.411**		**48,16**	Bappeda
		- 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)	10 dokumen	1.142.164.625	6 dokumen	605.313.191	2 dokumen	234.256.004		-		-					2 dokumen	-	6 dokumen	**605.313.191**	6 dokumen	**53,00**	Bappeda
		- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	20Dokumen	7.406.748.409	12 dokumen	3.510.210.630	6 dokumen	799.999.550		115.103.808		21.027.284					6 dokumen	**136.131.092**	12 dokumen	**3.646.341.722**	12 dokumen	**49,23**	Bappeda
		- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	431.004.208	6 dokumen	192.106.755	2 dokumen	159.999.680		3.957.400		-					2 dokumen	**3.957.400**	6 dokumen	**196.064.155**	6 dokumen	**45,49**	Bappeda

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 =13/5x100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	10 Dokumen	1.713.245.805	6 dokumen	650.321.322	2 dokumen	451.851.288		22.363.891		29.718.130					2 dokumen	**52.082.021**	6 dokumen	**702.403.343**	6 dokumen	**41,00**	**Bappeda**
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		***10 Dokumen Peneltian***	***16.937.758.406***		**693.090.379**		**1.199.998.458**		**72.895.640**		**56.924.000**						**129.819.640**		**822.910.019**		4,86	**Bappeda**
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	***Dokumen Perencanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan***	1 Dokumen Penelitian	**10.059.247.260**		**569.709.189**		**1.199.998.458**		-		-						-		**569.709.189**		**5,66**	**Bappeda**
		- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	5 Dokumen	2.989.247.260	1 dokumen	569.709.189	1 dokumen	149.998.710	1 dokumen	-	1 dokumen						1 dokumen	-	1 dokumen	**569.709.189**	1 dokumen	**19,06**	
		- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	4 Laporan	1.500.000.000	1 dokumen	-	1 dokumen	459.999.768	1 dokumen	-	1 dokumen						1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	
		- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakatn	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 dokumen/laporan	2.250.000.000	1 dokumen	-	1 dokumen	589.999.980	1 dokumen	-	1 dokumen						1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	***Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan***	1 dokumen	**4.516.013.169**		-		-		-							-		-		-	**Bappeda**
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	0 Dokumen						1 dokumen	-	1 dokumen	-										
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 dokumen																			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 =13/5x100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 dokumen																				
		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat																					
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	***Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan***	1 dokumen	**4.516.013.169**		**123.381.190**		-		-		-						-		**123.381.190**		**2,73**	**Bappeda**
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	4 Dokumen		1 dokumen	123.381.190																	
		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	4 Dokumen																				
		Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	2 Dokumen		1 dokumen	457.190.954			1 dokumen	-	1 dokumen												
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokumen																				
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	3 Dokumen		1 dokumen	580.046.212																	
		Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	2 Dokumen																				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 =13/5x100%		15
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			**4.516.013.169**		-		-		**72.895.640**		**56.924.000**						-		-		**-**	**Bappeda**
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen																			
		- Desiminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 dokumen/laporam	1.902.881.647	1 dokumen	505.529.151	1 dokumen	622.692.432	1 dokumen	72.895.640	1 dokumen	56.924.000					1 dokumen	**129.819.640**	1 dokumen	**635.348.791**	1 dokumen	**33,39**	
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbanga	2 Laporan																			
Jumlah					**134.118.448.529**		**66.029.038.636**		**28.362.177.622**		**4.017.820.855**		**4.209.851.049**						**8.227.671.904**		**74.256.710.540**		**55,37**	

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8				10		11		12		13 = 6+12		14= 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**NILAI SAKIP**	**100%**	**82.521.759.923,00**	**100%**	**21.189.011.495**	**1,00**	**11.925.922.173**	**0,15**	**1.791.979.016**		**2.400.489.231**					**15,03%**	**4.192.468.247**		**25.381.479.742**	**100%**	**7,62**	BPKAD
		Perencanaan Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kuantitas dan kualitas doku men perencanaan, penganggaran dan RKT yang disusun tepat waktu**	**100%**	**1.104.410.284,00**	**100%**	**493.238.819**	**1,00**	**196.991.910**	**0,42**	**81.865.850**		**32.423.480**					**41,56%**	**114.289.330**		**607.528.149**	**100%**	**1,58**	BPKAD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	414.055.320,00	4 dokumen	340.137.440	4,00	124.240.060	3,00	77.835.850	0	21.685.830					3	99.521.680		439.659.120	3 dokumen	1,06	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	2 dokumen	414.183.858,00	2 dokumen	72.121.135	2,00	42.941.840	1,00	1.000.000	0	-					1	1.000.000		73.121.135	1 dokumen	0,18	BPKAD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	276.171.106,00	2 laporan	80.980.244	2,00	29.810.010	1,00	3.030.000	0	10.737.650					1	13.767.650		94.747.894	1 laporan	0,34	BPKAD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya kesejahteraan ASN dan kualitas dokumen laporan keuangan BPKAD**	**100%**	**57.199.187.740,00**	**100%**	**13.250.759.815**	**1,00**	**8.548.883.349**	**0,15**	**1.270.812.154**		**1.735.562.667**					**14,87%**	**3.006.374.821**		**16.257.134.636**	**100%**	**0,71**	BPKAD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	67 org / 14 Bulan	56.922.927.118,00	67 org / 14 Bulan	**13.132.324.459**	67,00	8.503.856.649	67	1.270.812.154		1.735.562.667					67	3.006.374.821		16.138.699.280	67 org / 3 Bulan	0,28	BPKAD
		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	276.260.622,00	1 Laporan	**118.435.356**	1,00	45.026.700	0,00	-	0	-					0	-		118.435.356	0 Laporan	0,43	BPKAD
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Terwujudnya data aset yang akuntabel**	**100%**	**276.039.693,00**	**100%**	**43.580.028**	**1,00**	**-**	**#DIV/0!**	**-**		**-**					**#DIV/0!**	**-**		**43.580.028**	**100%**	**0,16**	BPKAD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	276.039.693,00	1 Laporan	43.580.028		-		-							0	-		43.580.028	0 Laporan	0,16	BPKAD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	**Persentase ASN yang mengikuti bimtek yang lulus dengan kategori baik dan terse dianya data kepegawaian yang akurat**	**100%**	**1.378.240.820,00**	**100%**	**264.145.246**	**1,00**	**86.067.254**	**0,00**	**-**		**14.022.043**					**0,00%**	**14.022.043**		**278.167.289**	**100%**	**0,31**	BPKAD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepagawaian	1 Dokumen	274.385.465,00	1 Dokumen	21.337.400	1,00	37.470.254	0,00	-	0	-					0	-		21.337.400	0 Dokumen	0,08	BPKAD
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	1.103.855.355,00	12 Orang	242.807.846	10,00	48.597.000	0,00	-	0	14.022.043					0	14.022.043		256.829.889	0 Orang	0,23	BPKAD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8				10		11		12		13 = 6+12		14= 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan ad ministrasi perkantoran**	**100%**	**5.424.093.432,00**	**100%**	**1.740.790.877**	**1,00**	**527.230.000**	**0,00**	**-**		**65.018.000**					**0,00%**	**65.018.000**		**1.805.808.877**	**100%**	**2,14**	BPKAD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	342.094.318,00	1 Paket	**108.305.462**	1,00	41.423.800	0,00	-	0	7.090.100					0	7.090.100		115.395.562	0 Paket	0,34	BPKAD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	444.108.797,00	1 Paket	**119.244.463**				-		-						-		119.244.463		0,27	BPKAD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.935.726.530,00	1 Paket	**711.975.489**	1,00	128.847.200	0,00	-	0	19.625.000					0	19.625.000		731.600.489	0 Paket	0,38	BPKAD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	220.925.789,00	1 Paket	**92.759.040**	1,00	33.500.000	0,00	-	0	1.884.100					0	1.884.100		94.643.140	0 Paket	0,43	BPKAD
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Terfasiliasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	828.833.636,00	10 Laporan	**439.372.401**	10,00	117.855.000	2,00	-	0	21.148.800					2	21.148.800		460.521.201	2 Laporan	0,56	BPKAD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	1.652.404.362,00	13 Laporan	**269.134.022**	10,00	205.604.000	2,00	-	0	15.270.000					2	15.270.000		284.404.022	2 Laporan	0,17	BPKAD
		Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah	**Persentase sa rana prasarana perkantoran yang siap pakai**	**100%**	**2.708.574.703,00**	**100%**	**580.308.975**	**1,00**	**-**	**#DIV/0!**	**-**		**-**						**-**		**580.308.975**	**100%**	**0,41**	BPKAD
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0 Paket	725.145.608,00		**130.020.000**				-		-					0	-		130.020.000	0 Paket	0,18	BPKAD
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Unit	1.983.429.095,00	6 Unit	**450.288.975**				-		-					0 Unit	-		450.288.975	0 Unit	0,23	BPKAD
		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	**Persentase kesesuaian pelayanan surat menyurat**	**100%**	**10.776.451.451,00**	**100%**	**3.831.639.868**	**1,00**	**2.185.669.660**	**0,20**	**438.801.012**		**485.915.286**					**20,08%**	**924.716.298**		**4.756.356.166**	**100%**	**1,28**	BPKAD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	150.015.916,00	12 laporan	**62.961.500**	12,00	23.500.000	3,00	-	0	5.000.000					3	5.000.000		67.961.500	3 laporan	0,453	BPKAD
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.291.631.776,00	12 laporan	**430.762.843**	12,00	288.600.000	3,00	-	0	44.989.833					3,00	44.989.833		475.752.676	3 laporan	0,368	BPKAD
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	138.041.320,00		**-**		-		-								-		-		0,00	BPKAD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.196.762.439,00	12 laporan	**3.337.915.525**	12,00	1.873.569.660	3,00	438.801.012	0	435.925.453					3	874.726.465		4.212.641.990	3 laporan	0,458	BPKAD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8				10		11		12		13 = 6+12		14= 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase kendaraan operasional yang siap pakai**	**100%**	**3.654.761.800,00**	**100%**	**984.547.867**	**1,00**	**381.080.000**	**0,00**	**500.000**		**67.547.755**					**0,13%**	**68.047.755,00**		**1.052.595.622,00**	**100%**	**1,04**	BPKAD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit kendaraan Dinas	1.873.785.762,00	22 Unit	**495.907.308**	22,00	359.120.000	0,00	-	0	62.712.755					0	62.712.755		558.620.063	0 Unit	0,30	BPKAD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	98 Unit	467.777.839,00	98 Unit	**258.244.900**	0,00	21.960.000	0,00	500.000	0	4.835.000					0	5.335.000		263.579.900	0 Unit	0,56	BPKAD
		Pemeliharaan Rehabiltasi/ Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	2 Unit	1.313.198.199,00		**230.395.659**		-		-							0 Unit	-		230.395.659	0 Unit	0,17545	BPKAD
II	**Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100%**	**1.404.411.888.942,00**	**100%**	**587.360.097.775**	**1,00**	**307.948.064.810**	**0,10**	**29.787.039.136**		**132.415.752.581**				**-**	**9,67%**	**162.202.791.717**		**749.562.889.492**	**100%**	**#DIV/0!**	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Tersedianya regulasi dan dokumen pelaksanaan anggaran**	**100%**	**24.157.595.867,00**	**100%**	**6.911.042.752**	**1,00**	**3.501.083.253**	**0,05**	**157.663.854**		**852.103.512**					**4,50%**	**1.009.767.366,00**		**7.920.810.118,00**	**100%**	**#DIV/0!**	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	3.384.032.707,00	2 Dokumen	**1.148.066.550**	2,00	827.717.100	0,00	-	-	157.449.242					0	157.449.242		1.305.515.792	0 Dokumen	0,39	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	3.384.032.707,00	2 Dokumen	**836.006.230**	2,00	336.842.200	0,00	-	-	152.718.700					0	152.718.700		988.724.930	0 Dokumen	0,29	BPKAD
		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	35 Doku men RKA	690.693.375,00	36 Dokumen	**102.464.315**		-		-		-						-		102.464.315		0,15	BPKAD
		KoordinasiPenyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	35 Dokumen RKA	669.822.015,00	36 Dokumen	**103.070.502**		-		-		-						-		103.070.502		0,15	BPKAD
		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	35 Dokumen DPA	694.836.547,00	36 Dokumen	**94.280.319**		-				-						-		94.280.319		0,14	BPKAD
		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	35 Dokumen DPA	669.797.648,00	36 Dokumen	**113.968.392**		-		-		-						-		113.968.392		0,17	BPKAD
		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 PERDA dan PERGUB	5.976.541.409,00	2 Dokumen PERDA dan PERGUB	**1.895.347.452**	2	556.733.153	0	68.446.504	-	9.600.000					0	78.046.504		1.973.393.956	0 Dokumen PERDA dan PERGUB	0,33	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen PERDA dan PERGUB	5.717.509.856,00	2 Dokumen PERDA dan PERGUB	**1.771.051.092**	2	1.023.830.700	0	44.800.000		228.963.000					0 Dokumen PERDA dan PERGUB	273.763.000		2.044.814.092	0 Dokumen PERDA dan PERGUB	0,36	BPKAD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8				10		11		12		13 = 6+12		14= 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Laporan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Laporan	2.417.988.607,00	1 Laporan	**846.316.000**	1,00	755.960.100	0,00	44.417.350	-	303.372.570					0	347.789.920		1.194.105.920	0 Laporan	0,49	BPKAD
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	2 Dokumen	276.170.498,00	2 Dokumen	**471.900**		-				-						-		471.900		0,00	BPKAD
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	276.170.498,00				-															
		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	20 Orang	-	20 Orang	**-**	20,00	-	0,00	-							0 Orang	-		-	0 Orang	#DIV/0!	BPKAD
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya dokumen Perda/Perbup/Perwali Kab/Kota serta pembinaan pengelolaan keuangan dae rah di Kab/Kota sesuai ketentuan peraturan yang berlaku**	**100%**	**6.162.381.350,00**	**100%**	**1.249.710.477**	**1,00**	**1.090.386.410**	**0,09**	**101.025.300**		**-**					**9,27%**	**101.025.300**		**1.350.735.777**	**100%**	**2,90**	BPKAD
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	11 Laporan	276.277.468,00	11 Laporan	**408.589.300**	11,00	214.449.900	0,00	80.467.000	-	-					0	80.467.000		489.056.300	0 Laporan	1,77	BPKAD
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Kab/Kota	11 Laporan	276.277.468,00	11 Laporan	**157.077.200**	11,00	219.899.585	0,00	-	-	-					0	-		157.077.200	0 Laporan	0,57	BPKAD
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	11 Laporan	1.559.776.019,00	11 Laporan	**235.075.859**	12,00	204.910.800	0,00	20.558.300	-	-					0	20.558.300		255.634.159	0 Laporan	0,16	BPKAD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8				10		11		12		13 = 6+12		14= 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	11 Dokumen	1.384.663.183,00	11 Dokumen	**207.198.612**	11,00	68.036.540	0,00	-	-	-					0	-		207.198.612	0 Dokumen	0,15	BPKAD
		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabran APBD Kab/Kota	11 Dokumen	552.545.464,00	11 Dokumen	**56.186.806**	11,00	91.965.900	0,00	-	-	-					0	-		56.186.806	0 Dokumen	0,10	BPKAD
		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	11 Dokumen	552.559.389,00	11 Dokumen	**25.565.700**	11,00	81.656.500	0,00	-	-						0	-		25.565.700	0 Dokumen	0,05	BPKAD
		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	11 Dokumen	1.560.282.359,00	11 Dokumen	**160.017.000**	11,00	209.467.185	0,00	-	-						0	-		160.017.000	0 Dokumen	0,10	BPKAD
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Persentase kesesuaian penyerapan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan**	**100%**	**8.598.171.906,00**	**100%**	**2.262.747.039**	**1,00**	**937.160.600**	**0,11**	**101.461.500**		**345.957.822**					**#DIV/0!**	447.419.322		**2.710.166.361**	**100%**	**1,22**	BPKAD
		Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengedalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	140 Dokumen	791.032.793,00	140 Dokumen	**211.157.240**	140	115.517.900	0	7.755.000	-	15.996.000					0	23.751.000		234.908.240	0 Dokumen	0,30	BPKAD
		Koordinasi Fasilitasi Asistensi Singkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Trasfer Lainnya	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Fasilitasi Assitensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Laporan	1.140.207.847,00	4 Laporan	**392.122.576**	4,00	180.115.700	0,00	-	-	34.982.000					0	34.982.000		427.104.576	0 Laporan	0,37	BPKAD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8				10		11		12		13 = 6+12		14= 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai Dengan Keuangan Lembaga Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Hasil Koodinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan transaksi non tunaidengan lembaga keuangan bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	11 Laporan	1.085.278.735,00	5 Laporan	**232.904.537**	11,00	114.805.000	0,00	2.722.500	-	9.900.402					0	12.622.902		245.527.439	0 Laporan	0,23	BPKAD
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	12 Dokumen	5.581.652.531,00	12 Dokumen	**1.426.562.686**	12,00	526.722.000	3,00	90.984.000	-	285.079.420					3	376.063.420		1.802.626.106	3 Dokumen	0,32	BPKAD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Terwujudnya laporan Perda/Pergub tentang pelaksanaan per tanggungjawaban APBD sesuai dengan ketentuan , peraturan yang berlaku**	**100%**	**10.702.080.903,00**	**100%**	**2.978.958.301**	**1,00**	**888.321.500**	**0,19**	**166.474.973**		**453.210.573**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18,74%**	**619.685.546**		**3.598.643.847**	**100%**	**#DIV/0!**	BPKAD
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD BulananTriwulan dan Semesteran	Jumlah laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulan dan Semesteran	3 Laporan	3.682.544.381,00	3 Laporan	**753.752.484**	3,00	438.116.500	3,00	36.550.973	-	199.600.422					3	236.151.395		989.903.879	3 Laporan	0,27	BPKAD
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemrintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang terkonsolidasi	3 Laporan	3.536.486.912,00	3 Laporan	**916.225.669**	3,00	174.115.000	3,00	129.924.000	-	98.966.471					3	228.890.471		1.145.116.140	3 Laporan	0,32	BPKAD
		Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	2.360.249.794,00	2 Dokumen	**817.817.083**	2,00	203.888.000	0,00	-	-	154.643.680					0	154.643.680		972.460.763	0 Dokumen	0,41	BPKAD
		Penyusunan Kebijakan dan Paduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	-	2 Dokumen	**366.910.665**		-	0,00	-							0 Dokumen	-		366.910.665	0 Dokumen	#DIV/0!	BPKAD
		Pembinaan AkuntansiPelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah laporan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	11 Laporan	1.122.799.816,00	11 Laporan	**124.252.400**	11,00	72.202.000	0,00		-	-					0	-		124.252.400	0 Laporan	0,11	BPKAD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8				10		11		12		13 = 6+12		14= 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Terpenuhinya kewajiban pemda dalam pengelolaan dana pinjaman PEN**	**100%**	**1.352.537.904.059,00**	**100%**	**572.556.978.643**	**1,00**	**301.071.816.447**	**0,10**	**29.260.413.509**		**130.764.480.674**					**9,72%**	**160.024.894.183**		**732.581.872.826**	**100%**	**#DIV/0!**	BPKAD
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	45.835.111.219,00	1 Laporan	**9.392.827.749**	12,00	1.011.374.216	0,00	-	-	-					0	-		9.392.827.749	0 Laporan	0,20493	BPKAD
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	-	1 Laporan	**11.094.700.000**		-	0 Laporan			-					0	-		11.094.700.000	0 Laporan	#DIV/0!	BPKAD
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak	1 Laporan	233.276.102.035,00	1 Laporan	**80.470.923.567**	1,00	10.000.000.000	0,00	-	-	-					0	-		80.470.923.567	0 Laporan	0,34496	BPKAD
		Pengelolaaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	1.073.426.690.805,00	1 Laporan	**471.598.527.327**	1,00	290.060.442.231	0,00	29.260.413.509	-	130.764.480.674					0	160.024.894.183		631.623.421.510	0 Laporan	0,58842	BPKAD
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Linkup Keuangan Daerah	**Terwujudnya sistem informasi keuangan daerah yang transparan , efektif dan efisiean**	**100%**	**2.253.754.857,00**		**1.400.660.563**	**1,00**	**459.296.600**	**0,00**	**-**		**-**					**0%**	**-**		**1.400.660.563**	**100%**	**1,12**	BPKAD
		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi dan Analisis data Bidang Keuangan Daerah	4 Laporan	706.070.854,00	4 Laporan	**278.862.479**	4,00	78.203.000	0,00	-	-	-					0	-		278.862.479	0 Laporan	0,39495	BPKAD
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Laporan	1.547.684.003,00	1 Laporan	**1.121.798.084**	1,00	381.093.600	0,00	-	-	-					0	-		1.121.798.084	0 Laporan	0,72482	BPKAD
III	**Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100%**	**9.240.940.463,00**	**100%**	**1.720.218.876**	**1,00**	**896.825.960**	**0,04**	**39.151.474**		**163.236.874**					**4,37%**	**202.388.348**		**1.922.607.224**	**100%**	**1,77**	BPKAD
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kota**	**100%**	**9.240.940.463,00**	**100%**	**1.720.218.876**	**1,00**	**896.825.960**	**0,04**	**39.151.474**		**163.236.874**					**4,37%**	**202.388.348**		**1.922.607.224**	**100%**	**1,36**	BPKAD
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang di susun	134 Buku	1.329.511.431,00	134 Buku	**431.342.884**	134,00	254.820.474	0,00	21.000.000	-	86.436.340					0	107.436.340		538.779.224	0 Buku	0,40525	BPKAD
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen RKBMD	866.326.382,00	1 Dokumen RKBMD	**9.519.067**		-	0,00	-							0 Dokumen	-		9.519.067	0 Dokumen	0,01099	BPKAD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8				10		11		12		13 = 6+12		14= 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	400.082.330,00	1 Dokumen	**39.738.962**		-	0 Dokumen	-							0 Dokumen	-		39.738.962	0 Dokumen	0,09933	BPKAD
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	3.679.915.420,00	1 Laporan	**651.239.423**	1,00	315.000.000	1,00	6.150.000	-	32.942.954					1	39.092.954		690.332.377	1 Laporan	0,18759	BPKAD
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengedalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	608.936.426,00	1 Dokumen	**94.018.830**	1,00	-	0,00								0 Laporan	-		94.018.830	0 Laporan	0,1544	BPKAD
		Optimalisasi PenggunaanPemanfaatnPemindahtangannPemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah SK Penghapusan Barang Milik Daerah	150 SK	1.417.120.686,00	150 SK	**202.279.354**	150,00	120.001.100	0,00	12.001.474	-	10.566.580					0%	22.568.054		224.847.408	0 SK	0,15866	BPKAD
		Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Darah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik daerah	35 Laporan	939.047.788,00	35 laporan	**292.080.356**	35,00	207.004.386	0,00	-	-	33.291.000					0	33.291.000		325.371.356	0 Laporan	0,34649	BPKAD
									Rata-rata capaian kinerja (%)	13,37	7,03	0,00	15,80	-	-			17,57	29,99					
									Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR					SR	SR					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Dengan adanya regulasi terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, memperjelas kewenangan BPKAD dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Faktor penghambat pencapaian kinerja:
1. Keterbatasan ketersediaan Anggaran, sehingga program kegiatan yang direncanakan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.
2. Regulasi yang sering berubah, sehingga harus menyesuaikan kembali dengan regulasi yang terbaru

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
- Meningkatkan asistensi dan rekonsiliasi data anggaran.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya*):
Peningkatan efektifitas dan daya guna keuangan daerah melalui Perda/Pergub.

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13= 12/7 x 100%		14= 6+12		16
					K	Rp		K	Rp		K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							**29.759.370.640**			**32.284.591.778**		**5.016.265.840**		**13.883.721.423**											**BAPENDA**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**100**	**persen**	**2.211.883.415**	**100**	**persen**	**367.757.283**		**71.279.160**		**203.995.520**											BAPENDA
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6	Dokumen	231.887.975	6	Dokumen	150.011.604,00	1	5.986.000	2	50.626.060,00					3	56.612.060	50,00	37,74			BAPENDA
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	16.179.975,00	2	Dok	2.892.300,00	2	Dok	15.409.500,00	0	-	0	-					-	-	-	-			BAPENDA KOTA AMBON
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi				5	Laporan	1.977.103.140	5	Laporan	202.336.179,00	1	65.293.160	1	153.369.460,00					2	218.662.620	40,00	108,07			BAPENDA
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**100**	**persen**	17.564.569.165	**100**	**persen**	20.507.229.859		3.750.419.579		9.126.407.238											BAPENDA
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				97	Org/Bln	16.710.545.432	97	Org/Bln	19.831.708.179,00	0	3.735.938.264	0	8.833.070.762,00					-	12.569.009.026	-	63,38			BAPENDA
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1	Dokumen	92.850.000,00	1	Dokumen	126.120.000,00	0	-	0	26.190.000,00					-	26.190.000	-	20,77			BAPENDA
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan	21.840.000	12	Bulan	28.680.000	12	Bulan	21.840.000	0	-	0	-					-	-	-	-			BAPENDA SAUMLAKI
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dok	40.824.000,00	44	Dok	38.880.000,00	1	Dok	38.880.000,00	0	-	0	-					-	-	-	-			BAPENDA KOTA AMBON
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananaya Penyusunanan Pelaporan Keuangan UPTD Pelayanan Pendapatan Langgur							12	Bulan	21.840.000	0	-		-					-	-	-	-			BAPENDA LANGGUR
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dokumen	185.696.000	4	Dokumen	161.342.000	1	Dokumen	21.840.000	0	-	0	-					-	-	-	-			BAPENDA MASOHI
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Bagi Aparatur Pengelola Keuangan pada UPTD Pelayanan Pendapatan	48	Bulan	143.400.000	12	Bulan	61.680.000	12	Bulan	28.680.000	0	-	0	-					-	-	-	-			BAPENDA NAMLEA
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								0		21.840.000	0	-	0	-					-	-	#DIV/0!	-			BAPENDA PIRU
		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	470.591.733	4	Laporan	394.481.680,00	1	14.481.315	2	267.146.476,00					3	281.627.791	75,00	71,39			BAPENDA
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				**100**	**persen**	833.092.261	**100**	**persen**	256.404.128		95.357.488		146.796.288											BAPENDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13= 12/7 x 100%		14= 6+12		16
				K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Terwujudnya Peralatan & Mesin kantor (AC, Komputer,dll)				4	Unit		4	Unit	33.450.000,00		33.450.000													BAPENDA
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3	Surat	-	2	Dokumen	23.755.000,00	0	-	0	-					-	-	-	-			BAPENDA
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12	Laporan	833.092.261	24	Laporan	199.199.128,00	6	61.907.488	0	146.796.288,00					6	208.703.776	25,00	104,77			BAPENDA
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				**100**	**persen**	765.054.836	**100**	**persen**	1.026.530.000		6.000.000		278.375.936											BAPENDA
		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				12	Dokumen	550.456.714	12	Dokumen	409.230.000,00	0	-	0	234.233.096,00					-	234.233.096	-	57,24			BAPENDA
		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				32	Laporan	214.598.122	32	Laporan	617.300.000,00	0	6.000.000	0	44.142.840,00					-	50.142.840	-	8,12			BAPENDA
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**100**	**persen**	**334.077.147,00**	**100**	**persen**	**173.725.400,00**		**4.800.000,00**		**9.100.000,00**											BAPENDA
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10	Orang	321.277.147	15	Orang	147.125.400,00	0	4.800.000	1	9.100.000,00					1	13.900.000	6,67	9,45			BAPENDA
		Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	34	Paket	22.680.000,00	32	Paket	12.800.000,00	32	Paket	21.600.000,00	0	-	0	-					-	-	-	-			BAPENDA KOTA AMBON
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan Bagi Aparatur UPTD Pelayanan Pendapatan Langgur							4	stel	5.000.000	0	-	0	-					-	-	-	-			BAPENDA LANGGUR

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13= 12/7 x 100%		14= 6+12		16
				K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100	persen	3.833.444.138	100	persen	3.668.932.488		387.287.952		1.607.401.121											BAPENDA
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1	Paket	48.336.759	1	Paket	49.491.400,00	0	2.150.000	0	7.342.850,00					-	9.492.850	-	19,18			BAPENDA
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2	Paket	9.264.150,00	12	Paket	4.991.800,00	1	Paket	8.823.000,00	0	-	1	100.600,00					1	100.600	100,00	1,14			BAPENDA KOTA AMBON
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Penerangan Kantor Guna Kelancaran Tugas Kantor dan Pelayanan	102	Jenis	4.561.950	99	Jenis	4.379.850	87	Jenis	3.305.400	0	-	0	881.000					-	881.000	-	26,65			BAPENDA PIRU
		Penyediaan Komponen Insalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Tugas-tugas kantor							12	Bulan	1.340.940	3	299.430	3	299.430,00					6	598.860	50,00	44,66			BAPENDA LANGGUR
		Penyediaan Komponen Insalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Penerangan Kantor Guna Kelancaran Tugas Kantor dan Pelayanan	148	Jenis	10.801.250	36	Jenis	5.644.700	37	Jenis	2.160.250	0	-	0	675.000					-	675.000	-	31,25			BAPENDA NAMLEA
		Penyediaan Komponen Insalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							1	Paket	816.000	0	-	0	505.000					-	505.000	-	61,89			BAPENDA SAUMLAKI
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1	Paket	465.438.007	1	Paket	280.680.000,00	0	14.952.700		118.220.397,00					-	133.173.097	-	47,45			BAPENDA
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat rumah tangga/ kebersihan kantor guna kelancaran pelayanan	131	Jenis	11.312.000	131	Jenis	12.248.399	130	Jenis	9.823.100	0	800.000	0	2.738.000					-	3.538.000	-	36,02			BAPENDA PIRU
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	2.043.300,00	12	Paket	1.702.000,00	1	Paket	1.946.000,00	0	-	0	-					-	-	-	-			BAPENDA KOTA AMBON
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada Kantor UPTD Pelayanan Pendapatan Langgur							12	Bulan	19.977.000	3	4.000.000	0	8.953.400,00					3	12.953.400	25,00	64,84			BAPENDA LANGGUR
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat rumah tangga/ kebersihan kantor guna kelancaran pelayanan	1344	Jenis	77.520.000	264	Jenis	28.344.300	336	Jenis	15.504.000	0	-		3.636.000					-	3.636.000	-	23,45			BAPENDA NAMLEA
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1	Paket	3.470.500	1	Paket	5.590.450	0	-		1.100.000					-	1.100.000	-	19,68			BAPENDA SAUMLAKI
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik				12	Bulan	287.871.910	1	Paket	338.619.000,00	0	46.133.000	0	137.410.000,00					-	183.543.000	-	54,20			BAPENDA
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor guna kelancaran tugas kantor dan pelayanan	151570	Jenis	12.466.988	419	Jenis	16.189.360	248	Jenis	11.366.788	0	-		3.933.500					-	3.933.500	-	34,61			BAPENDA PIRU
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	1	Paket	153.930.735,00	12	Paket	117.872.485,00	1	Paket	146.600.700,00	0	-	1	47.772.000,00					1	47.772.000	100,00	32,59			BAPENDA KOTA AMBON
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Untuk UPTD Pelayanan Pendapatan Langgur							12	Bulan	11.459.891	4	4.778.091	3	10.996.691,00					7	15.774.782	58,33	137,65			BAPENDA LANGGUR

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13= 12/7 x 100%		14= 6+12		16
				K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	65.685.746	4	Paket	56.043.390	1	Paket	9.180.100	1	1.483.000		3.674.100					1	5.157.100	100,00	56,18			BAPENDA MASOHI
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor guna kelancaran tugas kantor dan pelayanan	2948	Jenis	121.211.000	452	Jenis	56.388.560	737	Jenis	24.242.200	0	-		4.412.000					-	4.412.000	-	18,20			BAPENDA NAMLEA
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik							12	Paket	10.419.000	0	-	6	3.456.000					6	3.456.000	50,00	33,17			BAPENDA SAUMLAKI
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2	Paket	145.753.300	2	Paket	273.500.000,00	0	6.785.400		53.609.400,00					-	60.394.800	-	22,08			BAPENDA
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya dokumen/arsip administrasi perkantoran	2534	Lembar	9.075.000	7043	Lembar	8.800.000	2534	Lembar	5.075.000	0	-		3.001.400					-	3.001.400	-	59,14			BAPENDA PIRU
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3	Paket	13.475.700,00	12	Paket	10.039.500,00	2	Paket	12.834.000,00	0	-	1	326.700,00					1	326.700	50,00	2,55			BAPENDA KOTA AMBON
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya dokumen kebutuhan kantor administarsi pendapatan dan penatausahaan keuangan daerah							12	Bulan	6.452.500	2	2.997.500		2.997.500,00					2	5.995.000	16,67	92,91			BAPENDA LANGGUR
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5	Paket	10.243.150	4	Paket	8.496.117	1	Paket	1.746.850	1	259.000	0	466.900					1	725.900	100,00	41,55			BAPENDA MASOHI
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya dokumen/arsip administrasi perkantoran	24024	Lembar	26.377.500	2428	Lembar	10.361.100	6006	Lembar	5.275.500	0	-		428.500					-	428.500	-	8,12			BAPENDA NAMLEA
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1	Paket	-	1	Paket	3.900.000	0	-	0	800.000,00					-	800.000	-	20,51			BAPENDA SAUMLAKI
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11	Laporan	108.937.797	11	Laporan	97.200.000,00	2	14.848.451	6	75.470.561,00					8	90.319.012	72,73	92,92			BAPENDA
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disediakan	5	Laporan	19.225.500,00	8	Laporan	14.011.500,00	3	Laporan	18.310.000,00	0	-	1	8.220.000,00					1	8.220.000	33,33	44,89			BAPENDA KOTA AMBON
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu							12	Bulan	3.240.000	2	1.150.000	3	2.300.000,00					5	3.450.000	41,67	106,48			BAPENDA LANGGUR
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20	Laporan	1.456.006.138	17	Laporan	1.596.177.319,00	4	261.667.960	4	956.331.740,00					8	1.217.999.700	47,06	76,31			BAPENDA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya Data Hasil Koordinasi dan Konsultasi yang sinergi dengan regulasi yang berlaku	20	Orang	241.832.000	0		0	15	Orang	128.917.000	0	-		42.664.800					-	42.664.800	-	33,09			BAPENDA PIRU
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	21	Laporan	201.654.705,00	19	Laporan	226.891.280,00	20	Laporan	192.052.100,00	0	-	5	49.965.852,00					5	49.965.852	25,00	26,02			BAPENDA KOTA AMBON
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Kerja Bagi Aparatur UPTD Pelayanan Pendapatan Langgur							3	Orang	34.992.000	0	0	0	-					-	-	-	-			BAPENDA LANGGUR

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13= 12/7 x 100%		14= 6+12		16
				K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya Data Hasil Koordinasi dan Konsultasi yang sinergi dengan regulasi yang berlaku	88	Orang	635.300.000,00	14	Orang	396.815.627	22	Orang	127.060.000	0	0		28.860.000					-	28.860.000	-	22,71			BAPENDA NAMLEA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	464.088.550	40	Laporan	301.600.159	10	Laporan	130.164.000	3	24.983.420	0	16.110.000					3	41.093.420	30,00	31,57			BAPENDA MASOHI
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4	Laporan	36.809.600	4	Laporan	80.691.000	0	-	1	9.741.800					1	9.741.800	25,00	12,07			BAPENDA SAUMLAKI
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**100**	**persen**	1.033.009.800	**100**	**persen**	436.879.200		-		-											BAPENDA
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8	Jenis	195.958.800	1	Paket	73.850.000,00		-	0	-					-	-	-	-			BAPENDA
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1	Paket	129.734.955,00	34	Paket	132.823.500,00	1	Paket	123.557.100,00			0	-					-	-	-	-			BAPENDA KOTA AMBON
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10	Jenis	529.499.000	72	Unit	121.385.000,00		-	0	-					-	-	-	-			BAPENDA
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	21	Unit	123.991.455,00	14	Unit	174.728.500,00	20	Unit	118.087.100,00	0	-	0	-					-	-	-	-			BAPENDA KOTA AMBON
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**100**	**persen**	1.963.602.853	**100**	**persen**	4.739.332.520		581.347.906		1.829.202.230											BAPENDA
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12	Laporan	226.973.480	6	Laporan	70.400.000,00	1	10.050.000	3	50.133.850,00					4	60.183.850	66,67	85,49			BAPENDA
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan Jasa pengiriman	12	Meterai	1.800.000	5	Meterai	1.000.000	12	Meterai	1.800.000	0	-	0	-					-	-	-	-			BAPENDA PIRU
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	3.360.000,00	9	Laporan	3.200.000,00	1	Laporan	3.200.000,00	0	-	1	500.000					1	500.000	100,00	15,63			BAPENDA KOTA AMBON
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Kelancaran Kedinasan Pada Kantor UPTD Pelayanan Pendapatan Langgur							12	Bulan	2.600.000	3	180.000	3	315.000,00					6	495.000	50,00	19,04			BAPENDA LANGGUR
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	10.685.000	4	Laporan	7.630.000	1	Laporan	1.200.000	1	189.000	0	81.000					1	270.000	100,00	22,50			BAPENDA MASOHI
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan Jasa pengiriman	400	Meterai	6.000.000	100	Meterai	6.401.000	100	Meterai	1.200.000	0	-		550.000					-	550.000	-	45,83			BAPENDA NAMLEA
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1	Laporan	2.422.000	1	Laporan	3.900.000	0	-	0	906.000					-	906.000	-	23,23			BAPENDA SAUMLAKI
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12	Laporan	762.515.542	12	Laporan	1.112.120.000,00	3	101.795.729	3	338.393.837,00					6	440.189.566	50,00	39,58			BAPENDA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan	267.750.000,00	12	Laporan	193.841.134,00	1	Laporan	255.000.000,00	0	-	0	58.901.575,00					-	58.901.575	-	23,10			BAPENDA KOTA AMBON
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Air, Alat-alat Penerangan dan Telpon, Internet, TV Kabel untuk Kantor UPTD Pelayan Namlea	12	Jenis	17.412.000	12	Jenis	14.400.000	12	Jenis	17.412.100	0	2.632.862		6.563.151					-	9.196.013	-	52,81			BAPENDA PIRU
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Kantor UPTD Pelayanan Pendapatan Langgur							12	Bulan	46.200.000	3	6.229.247		13.615.225,00					3	19.844.472	25,00	42,95			BAPENDA LANGGUR

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13= 12/7 x 100%		14= 6+12		16
				K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5	Laporan	135.540.000	4	Laporan	68.162.340	1	Laporan	34.680.000	1	8.399.562	0	6.401.526					1	14.801.088	100,00	42,68			BAPENDA MASOHI
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1	Laporan	3.722.948	1	Laporan	22.800.000	0	2.285.494	0	5.110.598					-	7.396.092	-	32,44			BAPENDA SAUMLAKI
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Air, Alat-alat Penerangan dan Telpon, Internet, TV Kabel untuk Kantor UPTD Pelayan Namlea	6	Jenis	282.000.000	3	Jenis	75.446.145	3	Jenis	56.400.000	0	-		5.929.978					-	5.929.978	-	10,51			BAPENDA NAMLEA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12	Laporan	292.589.064	12	Laporan	2.773.222.320,00	3	438.801.012	3	1.322.028.690,00					6	1.760.829.702	50,00	63,49			BAPENDA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan	269.593.065,00	12	Laporan	251.620.500,00	1	Laporan	256.755.300,00	0	-	0	-					-	-	-	-			BAPENDA KOTA AMBON
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	Laporan	51.174.500	4	Laporan	31.993.700	1	Laporan	19.162.800	1	2.600.000		5.272.800					1	7.872.800	100,00	41,08			BAPENDA MASOHI
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Kantor	9	Jenis	9.010.000	11	Jenis	11.685.000	8	Jenis	8.330.000	0	35.000		1.299.000					-	1.334.000	-	16,01			BAPENDA PIRU
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1	Laporan	2.500.000	1	Laporan	7.950.000		650.000		1.950.000,00					-	2.600.000	-	32,70			BAPENDA SAUMLAKI
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3	Orang	7.500.000	3	Orang	45.000.000		7.500.000		11.250.000,00					-	18.750.000	-	41,67			BAPENDA SAUMLAKI
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**100**	**persen**	1.220.637.025	**100**	**persen**	1.107.800.900		119.773.755		682.443.090											BAPENDA
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40	Unit	554.436.785	40	Unit	403.600.000,00	4	83.738.255	27	304.340.225,00					31	388.078.480	77,50	96,15			BAPENDA
		Sub Kegiatan 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	83.118.000,00	84	Unit	36.844.325,00	4	Unit	79.160.000,00	0	-	2	7.778.845,00					2	7.778.845	50,00	9,83			BAPENDA KOTA AMBON
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Biaya Pemeiharaan Kendaraan Operasional Kantor	3	Unit	26.915.000	3	Unit	9.225.000	3	Unit	12.393.200	0	-		3.927.020					-	3.927.020	-	31,69			BAPENDA PIRU
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Biaya Pemeiharaan Kendaraan Operasional Kantor	6	Unit	198.090.000	3	Unit	77.006.750	3	Unit	39.618.000	0	-		8.955.000					-	8.955.000	-	22,60			BAPENDA NAMLEA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Sarana Perkantoran UPTD Pelayanan Pendapatan Langgur							12	Bulan	22.019.000	3	4.503.000		12.573.000,00					3	17.076.000	25,00	77,55			BAPENDA LANGGUR
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Sarana Perkantoran UPTD Pelayanan Pendapatan Langgur				3	Unit	-	3	Unit	4.800.000	0	-	0	500.000,00					-	500.000	-	10,42			BAPENDA SAUMLAKI

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13= 12/7 x 100%		14= 6+12		16
				K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				108	Unit	125.772.000	108	Unit	111.420.000,00	1	825.000	58	63.735.000,00					59	64.560.000	54,63	57,94			BAPENDA
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4	Unit	48.426.000,00	3	Unit	25.310.000,00	4	Unit	46.120.000,00	0	-	2	8.255.000,00					2	8.255.000	50,00	17,90			BAPENDA KOTA AMBON
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana perkantoran pada UPTD Pelayanan Pendapatan Langgur							12	Bulan	4.400.000	3	1.700.000		3.400.000,00					3	5.100.000	25,00	115,91			BAPENDA LANGGUR
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Biaya Pemeiharaan Peralatan dan Mesin	42	Unit	70.650.000,00	21	Unit	25.350.000	21	Unit	14.130.000	0	-		2.400.000					-	2.400.000	-	16,99			BAPENDA NAMLEA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3	Paket	219.225.615	3	Unit	312.120.000,00	0	27.596.500		254.599.000,00					-	282.195.500	-	90,41			BAPENDA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Biaya Pemeiharaan dan Perawatan	61	Unit	5.661.000	97	Unit	7.100.970	53	Unit	4.176.000	0	-	0	-					-	-	-	-			BAPENDA PIRU
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	34.486.935,00	1	Unit	22.717.580,00	1	Unit	32.844.700,00	0	-	1	5.295.000,00					1	5.295.000	100,00	16,12			BAPENDA KOTA AMBON
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor UPTD Pelayanan Pendapatan Langgur							2	gedung	15.000.000	0	1.411.000		6.685.000,00					-	8.096.000	-	53,97			BAPENDA LANGGUR
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Biaya Pemeiharaan dan Perawatan	4	Unit	30.000.000,00	2	Unit	117.648.000,00	2	Unit	6.000.000	0	-	0	-					-	-	-	-			BAPENDA NAMLEA
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							1.303.709.053			611.464.000,00		36.306.200		346.087.088											BAPENDA
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				**100**	**persen**	1.303.709.053	**100**	**persen**	611.464.000,00		36.306.200		346.087.088						382.393.288					BAPENDA
		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				3	Dokumen	1.303.709.053	3	Dokumen	611.464.000,00		36.306.200	1	346.087.088,00					1	382.393.288	33,33	62,54			BAPENDA
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							8.963.335.124			4.669.103.500,00		209.530.420		1.091.889.944											BAPENDA
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				**100**	**persen**	8.963.335.124,00	**100**	**persen**	4.669.103.500,00		209.530.420,00		1.091.889.944,00						1.301.420.364					BAPENDA
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				12	Laporan	1.315.341.718	12	Laporan	379.166.000,00	3	62.852.780	3	214.121.604,00					6	276.974.384	50,00	73,05			BAPENDA
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1	Sarpras	850.908.300	12	Sarpras	1.413.020.000,00	3	28.640.000	3	170.851.200,00					6	199.491.200	50,00	14,12			BAPENDA

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13= 12/7 x 100%		14= 6+12		16
				K		Rp	K		Rp	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak Daerah				12	Dokumen	3.298.859.158	7	Dokumen	1.411.740.000,00	0	37.097.800		304.753.300,00					-	341.851.100	-	24,21			BAPENDA
		Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Razia PKB, Identikasi Potensi PAD Lainnya	20	Frek	182.120.000	41	Frek	436.205.800	16	Frek	175.550.000	0	13.500.000	0	51.270.000					-	64.770.000	-	36,90			BAPENDA PIRU
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1	Dok SSPD	240.261.525,00	1	Dok SSPD	171.829.422,00	1	Dok SSPD	228.820.500,00	0	-	0	74.600.000,00					-	74.600.000	-	32,60			BAPENDA KOTA AMBON
		Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Razia Kendaraan Bermotor dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sesuai Target pada APBD Tahun berjalan							4	Kecamatan	205.477.000	0	-	0	-					-	-	-	-			BAPENDA LANGGUR
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	5	Dokumen	1.716.284.212	4	Dokumen	1.430.456.081	1	Dokumen	282.020.000	0	-	0	66.200.000					-	66.200.000	-	23,47			BAPENDA MASOHI
		Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Razia PKB, Identikasi Potensi PAD Lainnya	30	Frek	89.865.000	15	Frek	312.352.000	15	Frek	179.730.000	0	-		35.670.000					-	35.670.000	-	19,85			BAPENDA NAMLEA
		Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Razia PKB, Identikasi Potensi PAD Lainnya				12	Dokumen	128.014.760	7	Dokumen	192.220.000	0	20.500.000	0	26.100.000,00					-	46.600.000	-	24,24			BAPENDA SAUMLAKI
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12	Dokumen	1.019.367.885	13	Laporan	201.360.000,00	3	46.939.840	3	148.323.840,00					6	195.263.680	46,15	96,97			BAPENDA
Rata-rata capaian kinerja (%)													**11,15**	**7,69**	**14,12**	**31,37**					**25,27**	**39,05**					
Predikat kinerja													**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					**SR**	**SR**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya*):

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5					Urusan Wajib																							
		5	03				KEPEGAWAIAN	KEPEGAWAIAN							9.449.455.792		1.665.406.311		1.500.425.104		-		-		3.165.831.415					
1		5	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	77		6.604.246.216	5.333	18.417.438.084	121	6.604.246.216	15	1.003.044.353	18	1.175.124.762	-	-	-	-	33	2.178.169.115	5.366	20.595.607.199	6.969	311,85	BKD
		5	03	01	1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		176.009.200	4	137.806.493	5	176.009.200	0	8.892.090	0	15.951.380	0	0	0	0	-	24.843.470	4	162.649.963	100	92,41	BKD
		5	03	01	1	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	1	Dok	147.528.720	1	0	1	147.528.720	0	0	0	12.071.480					-	12.071.480	1	12.071.480	100	8,18	BKD
		5	03	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	1	Dok	9.490.200	1	40.202.203	1	9.490.200	0	0	0	0					-	-	1	40.202.203	100	423,62	BKD
		5	03	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	1	Dok	8.990.280	1	44.966.595	1	8.990.280	0	4.791.990		0					-	4.791.990	1	49.758.585	100	553,47	BKD
		5	03	01	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dok	10.000.000	1	52.637.695	2	10.000.000	0	4.100.100		3.879.900					-	7.980.000	1	60.617.695	100	606,18	BKD
		5	03	01	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	73		5.605.212.682	68	16.638.360.630	69	5.605.212.682	3	857.086.701	9	965.041.811	0	0	0	0	12	1.822.128.512	80	18.460.489.142	110	329,35	BKD
		5	03	01	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan	52	PNS	5.499.456.262	48	16.332.355.195	48	5.499.456.262	0	857.086.701		960.820.711					-	1.817.907.412	48	18.150.262.607	92	330,04	BKD
		5	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dok	57.360.000	0	84.209.000	1	57.360.000	0	0		0					-	-	-	84.209.000	-	146,81	BKD
		5	03	01	1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dok	10.000.120	1	124.053.027	1	10.000.120	0	0		0					-	-	1	124.053.027	100	1.240,52	BKD
		5	03	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dok	10.000.100	1	53.528.098	1	10.000.100	0	0		0					-	-	1	53.528.098	100	535,28	BKD
		5	03	01	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	18	Dok	28.396.200	18	44.215.310	18	28.396.200	3	0	9	4.221.100					12	4.221.100	30	48.436.410	167	170,57	BKD
		5	03	01	1,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			142.096.000	5.141	220.526.400	1	142.096.000	3	9.560.314	0	15.456.194	0	0	0	0	3	25.016.508	5.144	245.542.908	#DIV/0!	172,80	BKD
		5	03	01	1	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		PNS	-	98	0	0	0	0	0							-	-	98	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BKD
		5	03	01	1,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		PNS	-	5.014	0	0	0	0	0							-	-	5.014	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BKD
		5	03	01	1,1	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja		Dok	142.096.000	1	154.344.400	1	142.096.000	0	9.560.314		15.456.194					-	25.016.508	1	179.360.908	#DIV/0!	126,23	BKD
		5	03	01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		PNS	-	28	66.182.000	0	0	3	0	0						3	-	31	66.182.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BKD
		5	03	01	1,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			340.500.710	39	831.173.525	39	340.500.710	9	50.581.286	9	109.456.010	0	0	0	0	18	160.037.296	57	991.210.821	#DIV/0!	291,10	BKD
		5	03	01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Paket	3.984.310	12	993.900	12	3.984.310	3	559.600	3	0					6	559.600	18	1.553.500	#DIV/0!	38,99	BKD
		5	03	01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor		Paket	100.080.900	12	330.880.600	12	100.080.900	3	15.865.850	3	9.030.700					6	24.896.550	18	355.777.150	#DIV/0!	355,49	BKD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5	03	01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Paket	25.102.500	12	90.000.500	12	25.102.500	3	1.975.000	3	0					6	1.975.000	18	91.975.500	#DIV/0!	366,40	BKD
		5	03	01	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		Lap	27.760.000	1	70.984.000	1	27.760.000	0	4.558.000	0	0					-	4.558.000	1	75.542.000	#DIV/0!	272,13	BKD
		5	03	01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Lap	183.573.000	2	338.314.525	2	183.573.000	0	27.622.836	0	100.425.310					-	128.048.146	2	466.362.671	#DIV/0!	254,05	BKD
		5	**03**	**01**	**1,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**0**	**40**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**40**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**BKD**
		5	03	01	1,1	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel		Unit	0	16	0	0	0	0	0							-	-	16	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BKD
		5	03	01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit	0	24	0	0	0	0	0							-	-	24	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BKD
		5	**03**	**01**	**1,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**259.627.624**	**39**	**365.561.036**	**3**	**259.627.624**	**0**	**62.551.717**	**0**	**61.069.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**123.621.084**	**39**	**489.182.120**	**#DIV/0!**	**188,42**	**BKD**
		5	03	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Lap	10.000.000	1	59.004.000	1	10.000.000	0	1.500.000	0	0					-	1.500.000	1	60.504.000	#DIV/0!	605,04	BKD
		5	03	01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Lap	12.000.000	1	12.500.000	1	12.000.000	0	1.982.350	0	2.000.000					-	3.982.350	1	16.482.350	#DIV/0!	137,35	BKD
		5	03	01	1,1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kali	-	36	0	0	0	0	0							-	-	36	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BKD
		5	03	01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Lap	237.627.624	1	294.057.036	1	237.627.624	0	59.069.367	0	59.069.367					-	118.138.734	1	412.195.770	#DIV/0!	173,46	BKD
		5	**03**	**01**	**1,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**80.800.000**	**2**	**224.010.000**	**4**	**80.800.000**	**0**	**14.372.245**	**0**	**8.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**22.522.245**	**2**	**246.532.245**	**#DIV/0!**	**305,11**	**BKD**
		5	03	01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan		Unit	80.800.000	2	193.560.000	2	80.800.000	0	14.372.245	0	8.150.000					-	22.522.245	2	216.082.245	#DIV/0!	267,43	BKD
		5	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit	-	0	30.450.000	2	0	0	0							-	-	-	30.450.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BKD
		5	**03**	**02**			**Program Kepegawaian Daerah**	**Program Kepegawaian Daerah**	**0**		**1.895.280.010**	**9.885**	**4.018.977.140**	**818**	**2.845.209.576**	**0**	**662.361.958**	**0**	**325.300.342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**987.662.300**	**9.885**	**5.006.639.440**	**#DIV/0!**	**264,16**	**BKD**
		5	**03**	**02**	**1**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**0**		**995.781.699**	**9.047**	**1.812.416.645**	**6**	**1.445.711.315**	**0**	**613.258.352**	**0**	**77.585.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**690.844.200**	**9.047**	**2.503.260.845**	**#DIV/0!**	**251,39**	**BKD**
		5	03	02	1	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Dok	72.992.900	1	101.365.500	1	72.922.900	0	36.802.000	0	11.206.104					-	48.008.104	1	149.373.604	#DIV/0!	204,64	BKD
		5	03	02	1	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Dok	189.108.889	1	522.467.117	1	639.108.505	0	41.925.652	0	41.681.984					-	83.607.636	1	606.074.753	#DIV/0!	320,49	BKD
		5	03	02	1	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Dok	88.203.400	1	88.284.200	1	88.203.400	0	1.166.200	0	4.800.000					-	5.966.200	1	94.250.400	#DIV/0!	106,86	BKD
		5	03	02	1	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya Kegiatann Fasilitasi Profesi ASN		Dok	70.352.000	1	337.072.900	1	70.352.000	0	0	0	11.671.880					-	11.671.880	1	348.744.780	#DIV/0!	495,71	BKD
		5	03	02	1	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Sistem Informasi Kepegawaian		Dok	539.790.510	1	602.309.400	1	539.790.510	0	528.820.800	0	0					-	528.820.800	1	1.131.130.200	#DIV/0!	209,55	BKD
		5	03	02	1	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian		PNS	-	9.042	0	0	0	0	0		0					-	-	9.042	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BKD
		5	03	02	1.01	12	Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian		Dok	35.334.000	0	160.917.528	1	35.334.000	0	4.543.700	0	8.225.880					-	12.769.580	-	173.687.108	#DIV/0!	491,56	BKD
		5	**03**	**02**	**1**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN**	**0**		**189.873.850**	**3**	**990.828.305**	**3**	**689.873.800**	**0**	**19.118.746**	**0**	**122.075.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**141.194.041**	**3**	**1.132.022.346**	**#DIV/0!**	**596,20**	**BKD**

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5	03	02	1	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Mutasi ASN		Dok	86.487.250	1	85.110.240	1	86.487.250	0	7.639.180	0	0					-	7.639.180	1	92.749.420	#DIV/0!	107,24	BKD
		5	03	02	1	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS		Lap	103.386.600	1	123.629.765	1	103.386.600	0	11.479.566	0	28.258.580					-	39.738.146	1	163.367.911	#DIV/0!	158,02	BKD
		5	03	02	1	03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN		Dok	-	1	782.088.300	1	499.999.950	0	0	0	93.816.715					-	93.816.715	1	875.905.015	#DIV/0!	#DIV/0!	BKD
		5	**03**	**02**	**1**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN**	**0**		**310.473.950**	**3**	**645.967.200**	**2**	**310.473.950**	**0**	**27.080.560**	**0**	**35550120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**62.630.680**	**3**	**708.597.880**	**#DIV/0!**	**228,23**	**BKD**
		5	03	02	1	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pendidikan Lanjutan ASN		Dok	225.125.100	1	520.878.400	1	225.125.100	0	2.786.000		12.379.000					-	15.165.000	1	536.043.400	#DIV/0!	238,11	BKD
		5	03	02	1	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		Kali	-	1	0	0	0	0	0		0					-	-	1	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BKD
		5	03	02	1	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Dok	85.348.850	1	125.088.800	1	85.348.850	0	24.294.560		23.171.120					-	47.465.680	1	172.554.480	#DIV/0!	202,18	BKD
		5	**03**	**02**	**1**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**0**		**399.150.511**	**832**	**569.764.990**	**807**	**399.150.511**	**0**	**2.904.300**	**0**	**90.089.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**92.993.379**	**832**	**662.758.369**	**#DIV/0!**	**166,04**	**BKD**
		5	03	02	1	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Dok	109.504.000	1	162.242.880	1	109.504.000	0	2.904.300	0	0					-	2.904.300	1	165.147.180	#DIV/0!	150,81	BKD
		5	03	02	1	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		PNS	57.635.921	650	84.671.510	300	57.635.921	0	0	0	11.965.315					-	11.965.315	650	96.636.825	#DIV/0!	167,67	BKD
		5	03	02	1	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Terlaksananya Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		PNS	42.691.600	150	76.916.300	450	42.691.600	0	0	0	13.107.580					-	13.107.580	150	90.023.880	#DIV/0!	210,87	BKD
		5	03	02	1	07	Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksananya Pembinaan Disiplin ASN		PNS	145.073.800	30	140.989.400	55	145.073.800	0	0	0	52.924.290					-	52.924.290	30	193.913.690	#DIV/0!	133,67	BKD
		5	03	02	1	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Lap	-	-	0	0	0	0	0	0	0					-	-	#VALUE!	-	#VALUE!	#DIV/0!	BKD
		5	03	02	1	10	Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN		Lap	44.245.190	1	104.944.900	1	44.245.190	0	0	0	12.091.894					-	12.091.894	1	117.036.794	#DIV/0!	264,52	BKD
								Rata-rata capaian kinerja (%)								2,62	13,37	3,57	13,34					6,02	26,83					
								Predikat Kinerja								SR	SR	SR	SR					SR	SR					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:		

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5	04				**Pendidikan dan Pelatihan**							**10.525.431.589**		**1.882.732.254**		**2.802.112.777**	-	-		-		**4.684.845.031**					
1	**Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja Pemernitahan Daerah**	**5**	**04**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**71.271.872.479**	**73**	**49.636.848.934**	**10,24**	**10.181.431.589**	**0**	**1.732.453.034**		**2.715.638.497**					**-**	**4.448.091.531**	**73,19**	**54.084.940.465**	**73,19**	**75,89**	**BPSDM**
		5	**04**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**1.942.179.175**	**77,88**	**1.438.206.340**	**11,54**	**33.000.000**	**16,67**	**3.596.000**		**3.462.000**					**16,67**	**7.058.000**	**94,55**	**1.445.264.340**	**94,55**	**74,41**	**BPSDM**
		5	**04**	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	1.082.227.375	48	778.588.040	12	33.000.000	2	3.596.000	4	3.462.000					6,00	7.058.000	54,00	785.646.040	90,00	72,60	BPSDM
		5	**04**	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44	859.951.800	33	659.618.300	0	0	0	0							-	-	33,00	659.618.300	75,00	76,70	BPSDM
		5	**04**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia**	**100**	**35.676.646.537**	**76,62**	**24.027.039.671**	**20,28**	**7.433.431.589**	**0**	**1.122.867.380**		**2.115.958.504**					**-**	**3.238.825.884**	**76,62**	**27.265.865.555**	**76,62**	**76,42**	**BPSDM**
		5	**04**	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	345	35.104.809.842	264	23.983.971.271	70	7.425.431.589	0	1.121.667.380	-	2.115.494.504					-	3.237.161.884	264,00	27.221.133.155	76,52	77,54	BPSDM
		5	**04**	01	1.02	05	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	571.836.695	8	43.068.400	2	8.000.000	0	1.200.000	-	464.000					-	1.664.000	8,00	44.732.400	80,00	7,82	BPSDM
		5	**04**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana**	**100**	**1.332.997.506**	**41,38**	**684.784.117**	**8,62**	**121.243.000**	**20**	**22.862.298**	**20**	**25.876.388**					**40,00**	**48.738.686**	**81,38**	**733.522.803**	**81,38**	**55,03**	**BPSDM**
		5	**04**	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4	245.310.000	2	134.310.000	0	0	0	0							-	-	2,00	134.310.000	50,00	54,75	BPSDM
		5	**04**	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54	1.087.687.506	22	550.474.117	5	121.243.000	1	22.862.298	1	25.876.388					2,00	48.738.686	24,00	599.212.803	44,44	55,09	BPSDM
		5	**04**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah yang Tersedia**	**100**	**5.887.438.247**	**79,54**	**3.266.165.851**	**0,68**	**206.557.480**	**0**	**16.922.400**		**45.776.018**					**-**	**62.698.418**	**79,54**	**3.328.864.269**	**79,54**	**56,54**	**BPSDM**
		5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	352.662.328	4	200.161.953	1	9.337.000	0	1.488.500	-	-					-	1.488.500	4,00	201.650.453	80,00	57,18	BPSDM
		5	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.667	1.266.812.680	2.874	353.732.980	0	0	0	0							-	-	2.874,00	353.732.980	78,37	27,92	BPSDM
		5	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	891.136.381	8	401.186.120	2	100.746.980	0	12.912.900	-	21.456.800					-	34.369.700	8,00	435.555.820	80,00	48,88	BPSDM
		5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	337.732.213	4	231.101.000	1	30.465.500	0	2.521.000	-	12.440.000					-	14.961.000	4,00	246.062.000	80,00	72,86	BPSDM
		5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	416	2.217.155.645	373	1.428.828.798	4	66.008.000	0	0	1,0	11.879.218					1,00	11.879.218	374,00	1.440.708.016	89,90	64,98	BPSDM
		5	04	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7	821.939.000	6	651.155.000	0	0	0	0							-	-	6,00	651.155.000	85,71	79,22	BPSDM
		5	**04**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**100**	**5.029.649.830**	**88,68**	**4.945.245.500**	**0**	**0**	**0**	**0**							**-**	**-**	**88,68**	**4.945.245.500**	**88,68**	**98,32**	**BPSDM**
		5	04	01	1.07	05	Pengadan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	1.774.271.430	3	1.570.482.000	0	0	0	0							-	-	3,00	1.570.482.000	75,00	88,51	BPSDM
		5	04	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	92	3.255.378.400	91	3.374.763.500	0	0	0	0							-	-	91,00	3.374.763.500	98,91	103,67	BPSDM

No	Sasaran	kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5	**04**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia**	**100**	**10.375.491.782**	**80,00**	**7.547.794.440**	**20,00**	**2.132.699.520**	**0**	**516.262.631**		**477.262.087**					**-**	**993.524.718**	**80,00**	**8.541.319.158**	**80,00**	**82,32**	**BPSDM**
		5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	3.264.520.382	12	2.169.413.240	3	588.120.000	0	140.919.005	-	101.580.922					-	242.499.927	12,00	2.411.913.167	80,00	73,88	BPSDM
		5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	7.110.971.400	4	5.378.381.200	1	1.544.579.520	0	375.343.626	-	375.681.165					-	751.024.791	4,00	6.129.405.991	80,00	86,20	BPSDM
		5	**04**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara**	**100**	**11.027.469.402**	**68,24**	**7.727.613.015**	**10,59**	**254.500.000**	**0**	**49.942.325**		**47.303.500**					**-**	**97.245.825**	**68,24**	**7.824.858.840**	**68,24**	**70,96**	**BPSDM**
		5	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	47	1.102.521.400	36	709.692.351	9	194.500.000	0	36.181.625	-	37.605.500					-	73.787.125	36,00	783.479.476	76,60	71,06	BPSDM
		5	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	9.263.676.100	4	6.598.386.443	0	0	0	0							-	-	4,00	6.598.386.443	80,00	71,23	BPSDM
		5	04	01	1'09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33	661.271.902	18	419.534.221	2	60.000.000	0	13.760.700	-	9.698.000					-	23.458.700	18,00	442.992.921	54,55	66,99	BPSDM
2		**5**	**04**	**02**			**Program Pengembangan Sumberdaya Manusia**	**Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100**	**61.490.535.222**	**44,58**	**33.529.109.224**	**0,85**	**344.000.000**	**0**	**150.279.220**		**86.474.280**					**-**	**236.753.500**	**44,58**	**33.765.862.724**	**44,58**	**54,91**	**BPSDM**
		5	**04**	**02**	**1.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis**	**100**	**8.382.024.142**	**28,42**	**2.849.016.286**	**1,7**	**262.000.000**	**0**	**150.279.220**		**86.474.280**					**-**	**236.753.500**	**28,42**	**3.085.769.786**	**28,42**	**36,81**	**BPSDM**
		5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Teknis	2.368	8.382.024.142	673	2.849.016.286	40	262.000.000	0	150.279.220	40	86.474.280					40,00	236.753.500	713,00	3.085.769.786	30,11	36,81	BPSDM
		5	**04**	**02**	**1.02**		**Sertifikasi, Kelebagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**100**	**53.108.511.080**	**60,74**	**30.680.092.938**	**0,02**	**82.000.000**	**0**	**0**		**-**					**-**	**-**	**60,74**	**30.680.092.938**	**60,74**	**57,77**	**BPSDM**
		5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	526	2.149.256.174	305	1.005.056.035	0	0	0	0							-	-	305,00	1.005.056.035	57,98	46,76	BPSDM
		5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	18	1.397.756.639	1	94.678.320	1	82.000.000	0	0	-	-					-	-	1,00	94.678.320	5,56	6,77	BPSDM
		5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	17	2.824.143.960	12	1.256.094.224	0	0	0	0							-	-	12,00	1.256.094.224	70,59	44,48	BPSDM
		5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	4.340	46.737.354.307	2.659	28.324.264.359	0	0	0	0							-	-	2.659,00	28.324.264.359	61,27	60,60	BPSDM
								Rata-rata capaian kinerja (%)							2,62	17,43	12,74	18,31					15,36	35,74					
								Predikat Kinerja							SR	SR	SR	SR					SR	SR					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:		

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3				4	5	6			7		8		9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
								k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														7.371.424.192		1.427.781.087		2.725.464.547		-		-		4.153.245.634					
1	**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efesien**	**1**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Polisi**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Opersional OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi**	**114**	**Jenis**	**8.364.057.166**	**115**	**7.297.148.868**	**115**	**6.380.618.148**	**109**	**1.335.840.510**	**-**	**2.562.920.691**		**-**	**-**		**109**	**3.898.761.201**	**224**	**11.195.910.069**	**196**	**134**	**BADAN PENGHUBUNG**
		1	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun Setiap Tahun Anggaran**	**12**	**Dok**	**187.732.964**	**6**	**144.089.118**	**6**	**147.336.000**	**-**	**12.852.620**	**-**	**36.499.760**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49.352.380**	**6**	**193.441.498**	**50**	**103**	**BADAN PENGHUBUNG**
		1	1	01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	1.165.964	1	1.165.964	1	24.556.000	0	0	0	23.647.140					-	23.647.140	1	24.813.104	50	2128	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dok	40.318.000	1	3.250.000	1	24.556.000	0	0	0	0					-	-	1	3.250.000	50	8	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun Setiap Tahun Anggaran	2	Dok	40.318.000	1	38.737.244	1	24.556.000	0	0	0	0					-	-	1	38.737.244	50	96	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dok	40.318.000	1	39.297.488	1	24.556.000	0	0	0	0					-	-	1	39.297.488	50	97	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dok	38.032.000	1	36.230.902	1	24.556.000	0	0	0	0					-	-	1	36.230.902	50	95	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dok	27.581.000	1	25.407.520	1	24.556.000	0	12.852.620	0	12.852.620					-	25.705.240	1	51.112.760	50	185	BADAN PENGHUBUNG
		1	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10**	**Jenis**	**2.855.680.872**	**37**	**2.783.943.694**	**37**	**3.022.928.192**	**37**	**843.926.714**	**-**	**1.449.179.339**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37**	**2.293.106.053**	**74**	**5.077.049.747**	**740**	**178**	**BADAN PENGHUBUNG**
		1	1	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	Orang	2.620.199.872	32	2.564.203.890	32	2.871.424.192	32	820.013.850	0	1.402.801.279					32	820.013.850	64	3.384.217.740	100	129	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	02	3	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	Dok	64.200.000	1	64.200.000	1	53.280.000	1		0	-					1	-	2	64.200.000	100	100	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	Dok	60.256.000	1	57.142.644	1	24.556.000	1		0	22.465.196					1	22.465.196	**2**	**79.607.840**	**100**	**132**	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Lap	39.175.000	1	37.518.960	1	24.556.000	1	23.912.864	0	23.912.864					1	47.825.728	2	85.344.688	100	218	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2	Lap	35.925.000	1	34.098.960	1	24.556.000	1		0	0					1	-	2	34.098.960	100	95	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Lap	35.925.000	1	26.779.240	1	24.556.000	1		0	0					1	-	2	26.779.240	100	75	BADAN PENGHUBUNG
		1	**1**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6**		**319.051.010**	**3**	**305.750.808**	**3**	**306.617.792**	**3**	**50.895.198**	**-**	**109.964.565**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**160.859.763**	**6**	**466.610.571**	**100**	**146**	**BADAN PENGHUBUNG**
		1	1	03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dok	414.754	1	414.754	1	340.400	1	0	0						1	-	2	414.754	100	100	BADAN PENGHUBUNG

No	Sasaran	kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3				4	5	6			7		8		9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
								k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	1	03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Jasa Tenaga Pengamanan Terhadap Barang Milik Daerah	2	Dok	250.076.256	1	244.866.334	1	270.031.392	1	39.379.578	0	98.448.945					1	137.828.523	2	382.694.857	100	153	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Dok	68.560.000	1	60.469.720	1	36.246.000	1	11.515.620	0	11.515.620					1	23.031.240	2	83.500.960	100	122	BADAN PENGHUBUNG
		1	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2**		**71.850.000**	**1**	**69.673.474**	**1**	**37.878.000**	**1**	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	**2**	**69.673.474**	**100**	**97**	**BADAN PENGHUBUNG**
		1	1	05	4	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dok	71.850.000	1	69.673.474	1	37.878.000	1	0	0	0					1	-	2	69.673.474	100	97	BADAN PENGHUBUNG
		1	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum OPD**	**12**	**Paket**	**232.099.120**	**6**	**229.428.089**	**6**	**156.398.200**	**6**	**2.784.298**	**-**	**42.133.243**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**44.917.541**	**12**	**274.345.630**	**100**	**118**	**BADAN PENGHUBUNG**
		1	1	06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	7.536.000	1	7.525.765	1	5.000.000	1	0	0	1.210.000					1	1.210.000	2	8.735.765	100	116	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	06		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	-	1	-	1	-	1			0					1	-	2	-	100	#DIV/0!	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	57.090.000	1	32.039.485	1	24.998.200	1		0	0					1	-	2	32.039.485	100	56	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	35.400.000	1	55.292.164	1	24.920.000	1		0	11.418.700					1	11.418.700	2	66.710.864	100	188	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	Lap	32.085.120	1	35.169.160	1	24.900.000	1	2.784.298	0	7.150.798					1	9.935.096	2	45.104.256	100	141	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Lap	99.988.000	1	99.401.515	1	76.580.000	1		0	22.353.745					1	22.353.745	2	121.755.260	100	122	BADAN PENGHUBUNG
		1	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan**	**7**	**Jenis**	**645.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**BADAN PENGHUBUNG**
		1	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	300.000.000	0	-	0	-	0	0							-	-	-	-	-	**0**	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	300.000.000	0	-	0	-	0	0							-	-	-	-	-	**0**	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	10.000.000	0	-	0	-	0	0							-	-	-	-	-	**0**	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	10.000.000	0	-	0	-	0	0							-	-	-	-	-	**0**	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	07	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	15.000.000	0	-	0	-	0	0							-	-	-	-	-	**0**	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	10.000.000	0	-	0	-	0	0							-	-	-	-	-	**0**	BADAN PENGHUBUNG
		1	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Penyediaan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6**	**Lap**	**1.198.492.980**	**3**	**942.709.151**	**3**	**1.132.708.860**	**3**	**225.220.594**	**0**	**451.998.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**677.219.153**	**6**	**1.619.928.304**	**100**	**135**	**BADAN PENGHUBUNG**
		1	1	08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Lap	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	0		-					1	-	2	30.000.000	100	100	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Lap	699.600.000	1	475.075.703	1	596.400.000	1	146.461.438		261.429.530					1	407.890.968	2	882.966.671	100	126	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Lap	468.892.980	1	437.633.448	1	506.308.860	1	78.759.156		190.569.029					1	269.328.185	2	706.961.633	100	151	BADAN PENGHUBUNG
		1	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebagai Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**59**	**Jenis**	**2.854.150.220**	**59**	**2.821.554.534**	**59**	**1.576.751.104**	**59**	**200.161.086**	**-**	**473.145.225**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59**	**673.306.311**	**118**	**3.494.860.845**	**200**	**122**	**BADAN PENGHUBUNG**

No	Sasaran	kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3				4	5	6			7		8		9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
								k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	1	09	1	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	857.800.000	5	853.045.479	5	619.550.000	5	91.776.349	0	232.782.406					5	324.558.755	10	1.177.604.234	200	137	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	09	2	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	1.463.676.000	7	1.454.247.672	7	931.542.500	7	107.784.737	0	226.656.963					7	334.441.700	14	1.788.689.372	200	122	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	7	Unit	448.394.220	7	448.367.719	7	10.000.000	7	600.000	0	6.494.596					7	7.094.596	14	455.462.315	200	102	BADAN PENGHUBUNG
		1	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	40	Unit	84.280.000	40	65.893.664	40	15.658.604	40	-	0	7.211.260					40	7.211.260	80	73.104.924	200	87	BADAN PENGHUBUNG
2	**Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badang Penghubung**					**Program Pelayanan Penghubung**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah yang Sesuai Standar Aturan/SOP**	**10**	**Lap**	**2.394.031.192**	**5**	**2.565.439.479**	**5**	**990.806.044**	**5**	**91.940.577**	**-**	**162.543.856**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**254.484.433**	**10**	**2.819.923.912**	**100**	**118**	**BADAN PENGHUBUNG**
		2	**1**	**01**		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**Jumlah Laporan Pelayanan Penghubung**	**10**	**Lap**	**2.394.031.192**	**5**	**2.565.439.479**	**5**	**990.806.044**	**5**	**91.940.577**	**-**	**162.543.856**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**254.484.433**	**10**	**2.819.923.912**	**100**	**118**	**BADAN PENGHUBUNG**
		2	1	01	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2	Lap	273.600.000	1	228.600.000	1	94.868.576	1	1.498.500	0	9.988.598					1	11.487.098	2	240.087.098	100	88	BADAN PENGHUBUNG
		2	1	01	2	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	2	Lap	641.108.000	1	1.139.742.030	1	126.800.000	1	-	0	5.800.000					1	5.800.000	2	1.145.542.030	100	179	BADAN PENGHUBUNG
		2	1	01	3	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Peningkatan Fasilitas Promosi Daerah	2	Lap	222.915.532	1	173.239.188	1	217.585.848	1	9.038.481	0	35.904.243					1	44.942.724	2	218.181.912	100	98	BADAN PENGHUBUNG
		2	1	01	4	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	2	Lap	60.873.000	1	56.348.048	1	54.094.000	1	-	0	2.848.000					1	2.848.000	2	59.196.048	100	97	BADAN PENGHUBUNG
		2	1	01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2	Lap	1.195.534.660	1	967.510.213	1	497.457.620	1	81.403.596	0	108.003.015					1		2	967.510.213	100	81	BADAN PENGHUBUNG
							Rata-rata capaian kinerja (%)								82,35	10,01	0,00	27,14					81,82	34,51					
							Predikat Kinerja								T	SR	SR	SR					T	SR					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:		

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8	9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan																						
							Inspektorat Daerah							**17.962.926.655**		**2.444.216.316**		**4.080.714.767**		**-**		**-**		**6.524.931.083**					
1	**Terwujudnya pengendalian Internal yang lebih matang**	**6**	**1**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku**	**Lancaarnya tugas-tugas administrasi kantor**	**100**	**Persen**	**60.999.408.160**	**100**	**44.125.408.074**	**100**	**13.345.768.655**	**40**	**2.288.516.316**	**81**	**2.959.216.175**	**-**	**-**	**-**	**-**	**121**	**5.247.732.491**	**221**	**18.593.501.146**	**221**	**30,48**	**INSPEKTORAT**
		6	**1**	**1**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase penyelesaian urusan perencanaan**	**100**	**Persen**	**327.745.000**	**5**	**182.745.000**	**4**	**143.370.000**	**-**	**24.150.000**	**-**	**35.700.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.850.000**	**4**	**203.220.000**	**4**	**62,01**	**INSPEKTORAT**
		6	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9	dok	153.905.000	3	73.905.000	3	73.905.000	0	-	0	-					-	-	3	73.905.000	33	48,02	INSPEKTORAT
		6	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah laporan capaian kunerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	lap	173.840.000	2	108.840.000	1	69.465.000	0	24.150.000	0	35.700.000					-	59.850.000	1	129.315.000	25	74,39	INSPEKTORAT
		6	**1**	**1**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase penyelesaian urusan keuangan instansi**	**100**	**Persen**	**39.932.953.086**	**100**	**29.253.953.000**	**100**	**9.527.126.655**	**25**	**2.013.943.581**	**25**	**2.074.645.811**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**4.088.589.392**	**150**	**13.615.716.047**	**150**	**34,10**	**INSPEKTORAT**
		6	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100	Persen	39.557.193.086	100	28.957.193.000	100	9.462.926.655	25	2.013.943.581	25	2.074.645.811					50	4.088.589.392	150	13.551.516.047	150	34,26	INSPEKTORAT
		6	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	3	dok	375.760.000	6	296.760.000	2	64.200.000	0	-	0	-					-	-	2	64.200.000	67	17,09	INSPEKTORAT
		6	**1**	**1**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase penyelesaian urusan pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN**	**150**		**4.690.857.000**	**90**	**3.290.857.000**	**40**	**407.857.000**	**-**	**-**	**15**	**66.154.540**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15**	**66.154.540**	**55**	**474.011.540**	**37**	**10,11**	**INSPEKTORAT**
		6	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		150	Orang	4.690.857.000	90	3.290.857.000	40	407.857.000	0	-	15	66.154.540					15	66.154.540	55	474.011.540	37	10,11	INSPEKTORAT
		6	**1**	**1**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase penyelesaian urusan umum**	**100**	**Persen**	**8.709.891.030**	**4**	**6.159.891.030**	**94**	**1.552.405.640**	**10**	**59.602.800**	**31**	**457.363.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**	**516.966.340**	**135**	**2.069.371.980**	**135**	**23,76**	**INSPEKTORAT**
		6	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5	Paket	865.680.030	380	655.680.030	1	137.396.000	0	1.580.500	0	1.648.000					-	3.228.500	1	140.624.500	20	16,24	INSPEKTORAT
		6	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah paker barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	560	Paket	995.800.000	115	655.800.000	1	221.000.000	0	3.305.016	0	1.356.465					-	4.661.481	1	225.661.481	0	22,66	INSPEKTORAT
		6	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	165	lap	910.790.000	205	660.790.000	30	212.150.000	5	8.404.430	10	36.646.802					15	45.051.232	45	257.201.232	27	28,24	INSPEKTORAT
		6	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	295	lap	4.967.692.000	1	3.667.692.000	60	937.134.000	5	43.838.364	20	414.028.713					25	457.867.077	85	1.395.001.077	29	28,08	INSPEKTORAT
		6	1	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	2	dok	969.929.000	1	519.929.000	2	44.725.640	0	2.474.490	1	3.683.560					1	6.158.050	3	50.883.690	150	5,25	INSPEKTORAT
		6	**1**	**1**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah sarana dan prasarana penunjang yang diadakan**	**32**		**1.233.666.020**	**12**	**733.666.020**	**3**	**450.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**450.000.000**	**9**	**36,48**	**INSPEKTORAT**
		6	1	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	32	Unit	1.233.666.020	12	733.666.020	3	450.000.000	0	-	0	-					-	-	3	450.000.000	9	36,48	INSPEKTORAT
		6	**1**	**1**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase pemenuhan jasa penunjang**	**19**	**lap**	**1.962.706.024**	**6**	**1.362.706.024**	**1**	**596.769.360**	**0**	**142.800.000**	**0**	**142.800.000**	**0**	**0**			**-**	**285.600.000**	**1**	**882.369.360**	**5**	**44,96**	**INSPEKTORAT**
		6	1	1	1.08	4	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	19	lap	1.962.706.024	6	1.362.706.024	1	596.769.360	0	142.800.000	0	142.800.000					-	285.600.000	1	882.369.360	5	44,96	INSPEKTORAT
		6	**1**	**1**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase barang dan gedung milik daerah dalam kondisi baik**	**30**	**Unit**	**4.141.590.000**	**98**	**3.141.590.000**	**30**	**668.240.000**	**5**	**48.019.935**	**10**	**182.552.284**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15**	**230.572.219**	**45**	**898.812.219**	**150**	**21,70**	**INSPEKTORAT**
		6	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30	Unit	4.141.590.000	98	3.141.590.000	30	668.240.000	5	48.019.935	10	182.552.284					15	230.572.219	45	898.812.219	150	21,70	INSPEKTORAT
		6	**1**	**2**			**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Menurunnya objek pemeriksaan yang beresiko tinggi**	**100**	**Persen**	**41.423.226.344**	**100**	**32.218.226.344**	**100**	**3.552.365.000**	**100**	**155.700.000**	**84**	**1.072.448.592**	**-**	**-**	**-**	**-**	**184**	**1.228.148.592**	**284**	**4.780.513.592**	**284**	**11,54**	**INSPEKTORAT**
		6	**1**	**2**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Presentase PKPT yang diimplementasikan**	**100**	**Persen**	**34.950.171.252**	**100**	**27.045.171.252**	**100**	**2.967.465.000**	**25**	**99.075.000**	**74**	**794.409.992**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99**	**893.484.992**	**199**	**3.860.949.992**	**199**	**11,05**	**INSPEKTORAT**

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6	1	2	1.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	480	lap	11.103.647.080	320	8.303.647.080	100	766.738.000	0	-	50	216.075.000					50	216.075.000	150	982.813.000	31	8,85	INSPEKTORAT
		6	1	2	1.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	50	lap	1.156.297.052	150	901.297.052	50	74.860.000	10	13.500.000	10	13.650.000					20	27.150.000	70	102.010.000	140	8,82	INSPEKTORAT
		6	1	2	1.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	50	lap	2.801.505.069	200	2.201.505.069	50	188.415.000	15	85.575.000	10	51.326.000					25	136.901.000	75	325.316.000	150	11,61	INSPEKTORAT
		6	1	2	1.01	5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		11	lap	8.878.510.029	44	7.228.510.029	11	1.361.232.000	0	-	3	303.152.000					3	303.152.000	14	1.664.384.000	127	18,75	INSPEKTORAT
		6	1	2	1.01	7	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	3	lap	11.010.212.022	9	8.410.212.022	3	576.220.000	0	-	1	210.206.992					1	210.206.992	4	786.426.992	133	7,14	INSPEKTORAT
		6	**1**	**2**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Menurunnya resiko keuangan**	**100**	**Persen**	**6.473.055.092**	**100**	**5.173.055.092**	**100**	**584.900.000**	**5**	**56.625.000**	**10**	**278.038.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**334.663.600**	**115**	**919.563.600**	**115**	**14,21**	**INSPEKTORAT**
		6	1	2	1.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	197	lap	6.473.055.092	137	5.173.055.092	40	584.900.000	5	56.625.000	10	278.038.600					15	334.663.600	55	919.563.600	28	14,21	INSPEKTORAT
		6	**1**	**3**			**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Produk hukum bidang pengawasan yang dikeluarkan serta tingkat pemahaman audite dan OPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai tupoksi dan peraturan perundang-undangan**	**100**	**Persen**	**11.256.559.218**	**100**	**8.086.559.218**	**100**	**1.064.793.000**	**100**	**-**	**11**	**49.050.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**111**	**49.050.000**	**211**	**1.113.843.000**	**211**	**9,90**	**INSPEKTORAT**
		6	**1**	**3**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah dokumen kebijakan bidang pengawasan yang dirumuskan dan pemeriksaan BPK, dan ltjen yang difasilitasi**	**1**	**Rekomendasi**	**4.189.321.014**	**8**	**2.789.321.014**	**2**	**827.040.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2**	**827.040.000**	**200**	**19,74**	**INSPEKTORAT**
		6	1	3	1.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang pengawasan yang disusun	1	Rekomendasi	4.189.321.014	8	2.789.321.014	2	827.040.000	0	-	0	-					-	-	2	827.040.000	200	19,74	INSPEKTORAT
		6	**1**	**3**	**1.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah total OPD yang didampingi dalam rangka perbaikan sistem dan tatakelola pemerintahan**	**100**	**Persen**	**7.067.238.204**	**144**	**5.297.238.204**	**100**	**237.753.000**	**0**	**-**	**11**	**49.050.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11**	**49.050.000**	**111**	**286.803.000**	**111**	**4,06**	**INSPEKTORAT**
		6	1	3	1.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	145	Obrik	917.390.091	85	667.390.091	30	132.580.000	0	-	5	14.250.000					5	14.250.000	35	146.830.000	24	16,01	INSPEKTORAT
		6	1	3	1.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	75	Obrik	528.650.095	45	408.650.095	15	33.913.000	0	-	5	16.500.000					5	16.500.000	20	50.413.000	27	9,54	INSPEKTORAT
		6	1	3	1.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	4	Keg	5.621.198.018	14	4.221.198.018	4	71.260.000	0	-	1	18.300.000					1	18.300.000	5	89.560.000	125	1,59	INSPEKTORAT
															Rata-rata capaian kinerja (%)		5,62	7,70	20,14	20,75					25,75	28,45					
															Predikat Kinerja		SR	SR	SR	SR					SR	SR					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:		

FORMAT E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

No	Sasaran	kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		8					**Unsur Pemerintahan Umum**																							
		8	**01**				**Kesatuan Bangsa dan Politik**								**253.396.681.633**		**941.957.019**		**71.100.642.337**		-		-		**72.042.599.356**					
1	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**8**	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Terwujudnya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian**	**100**	**Persen**	**33.302.787.554**	**1.351**	**4.879.118.316**	**1.187**	**7.447.148.484**	**53**	**810.133.279**	**352**	**2.160.028.820**	-	-	-	-	**405**	**2.970.162.099**	**1.756**	**7.849.280.415**	**1.756**	**23,57**	**KESBANGPOL**
		8	**01**	**01**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat**	**100**	**Persen**	**250.015.011**	**6**	**49.958.700**	**14**	**79.710.700**	**3**	**7.330.250**	**4**	**8.197.000**	-	-	-	-	**7**	**15.527.250**	**13**	**65.485.950**	**13**	**26,19**	**KESBANGPOL**
		8	01	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dok	-		-	8	29.915.000	1	4.143.750	2	3.045.000					3	7.188.750	3	7.188.750	#DIV/0!	#DIV/0!	KESBANGPOL
		8	01	01	1	06	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	12	Lap	250.015.011	6	49.958.700	6	49.795.700	2	3.186.500	2	5.152.000					4	8.338.500	10	58.297.200	83	23,32	KESBANGPOL
		8	**01**	**01**	**1**		**Admintrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN**	**100**		**20.948.625.864**	**37**	**3.890.508.851**	**34**	**4.704.861.730**	**33**	**660.952.253**	**34**	**1.262.528.770**	-	-	-	-	**67**	**1.923.481.023**	**104**	**5.813.989.874**	**104**	**27,75**	**KESBANGPOL**
		8	01	01	1	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Orang	20.748.626.074	33	3.790.641.121	33	4.534.861.630	33	660.952.253	33	1.247.266.270					33	1.908.218.523	66	5.698.859.644	200	27,47	KESBANGPOL
		8	01	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan keuangan akhir tahun SKPD	12	Lap	199.999.790	4	99.867.730	1	170.000.100	0	-	1	15.262.500					1	15.262.500	5	115.130.230	42	57,57	KESBANGPOL
		8	**01**	**01**	**1.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terakomodirnya ASN Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**100**	**Persen**	**1.737.598.364**	**3**	**41.329.180**	**7**	**262.445.800**	-	-	**7**	**162.303.000**	-	-	-	-	**7**	**162.303.000**	**10**	**203.632.180**	**10**	**11,72**	**KESBANGPOL**
		8	01	01	1.1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Paket	0	0	0	3	112.500.000	0	0	3	85.525.000					3	85.525.000	3	85.525.000	#DIV/0!	#DIV/0!	KESBANGPOL
		8	01	01	1.1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57	Orang	1.737.598.364	3	41.329.180	4	149.945.800	0	0	4	76.778.000					4	76.778.000	7	118.107.180	12	6,80	KESBANGPOL
		8	**01**	**01**	**1.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dalam melaksanakan kelancaran tugas dan fungsi Badan Kesbangpol**	**100**	**Persen**	**7.446.574.472**	**1.259**	**352.956.960**	**1.061**	**1.677.667.150**	**12**	**29.952.000**	**302**	**561.062.054**	-	-	-	-	**314**	**591.014.054**	**1.573**	**943.971.014**	**1.573**	**12,68**	**KESBANGPOL**
		8	01	01	1.1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	61	paket	731.517.400	11	45.800.000	12	146.000.000	-	-	12	144.253.000					12	144.253.000	23	190.053.000	38	25,98	KESBANGPOL
		8	01	01	1.1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	352	paket	504.712.984	66	34.996.500	61	94.978.050	10	15.595.000	11	15.888.500					21	31.483.500	87	66.480.000	25	13,17	KESBANGPOL
		8	01	01	1.1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3075	paket	365.494.050	200	25.000.000	12	90.000.000	1	8.500.000	1	4.615.000					2	13.115.000	202	38.115.000	7	10,43	KESBANGPOL
		8	01	01	1.1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6572	dok	40.520.000	960	5.480.000	960	5.760.000	-	-	272	1.632.000					272	1.632.000	1.232	7.112.000	19	17,55	KESBANGPOL
		8	01	01	1.1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	laporan	966.029.505	12	49.998.900	4	100.350.000	1	5.857.000	1	6.700.000					2	12.557.000	14	62.555.900	19	6,48	KESBANGPOL
		8	01	01	1.1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89	laporan	4.838.300.533	10	191.681.560	12	1.240.579.100	0	-	5	387.973.554					5	387.973.554	15	579.655.114	17	11,98	KESBANGPOL
		8	**01**	**01**	**1.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**138**	**laporan**	**1.780.078.143**	**28**	**459.153.283**	**25**	**514.195.104**	**3**	**110.248.776**	**3**	**110.248.776**	-	-	-	-	**6**	**220.497.552**	**34**	**679.650.835**	**25**	**38,18**	**KESBANGPOL**
		8	01	01	1.1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20	laporan	24.998.000	4	1.984.000	1	1.200.000	0	0	0	0					0	-	4	1.984.000	20	7,94	KESBANGPOL
		8	01	01	1.1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	57	laporan	251.637.220	12	66.967.731	12	72.000.000	0	0	0	0					0	-	12	66.967.731	21	26,61	KESBANGPOL

No	Sasaran	kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		8	01	01	1.1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	61	laporan	1.503.442.923	12	390.201.552	12	440.995.104	3	110.248.776	3	110.248.776					6	220.497.552	18	610.699.104	30	40,62	KESBANGPOL
		8	**01**	**01**	**1.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Terpeliharanya Peralatan Kendaraan Dinas Operasional**	**160**	**unit**	**1.139.895.700**	**18**	**85.211.342**	**46**	**208.268.000**	**2**	**1.650.000**	**2**	**55.689.220**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**57.339.220**	**22**	**142.550.562**	**14**	**12,51**	**KESBANGPOL**
		8	01	01	1.1	02	Penyediaan Jasa Pemiliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96	unit	877.375.700	7	79.416.342	9	182.698.000	0	0	0	52.639.220					0	52.639.220	7	132.055.562	7	15,05	KESBANGPOL
		8	01	01	1.1	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	64	unit	262.520.000	11	5.795.000	37	25.570.000	2	1.650.000	2	3.050.000					4	4.700.000	15	10.495.000	23	4,00	KESBANGPOL
2	**Meningkatnya Pemahaman Akan Pentingnya Memperkuat Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air**	**8**	**01**	**02**			**Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Cinta Tanah Air**	**100**		**8.799.786.165**	**283**	**3.431.700.967**	**136**	**552.223.400**	**3**	**37.934.940**	**37**	**86.911.580**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40**	**124.846.520**	**323**	**3.556.547.487**	**323**	**40,42**	**KESBANGPOL**
		8	**01**	**02**	**1**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air**	**100**		**8.799.786.165**	**283**	**3.431.700.967**	**136**	**552.223.400**	**3**	**37.934.940**	**37**	**86.911.580**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40**	**124.846.520**	**323**	**3.556.547.487**	**323**	**40,42**	**KESBANGPOL**
		8	01	02	1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	7092	orang	6.712.897.264	145	3.128.068.342	62	200.000.000	2	25.551.960	0	0					2	25.551.960	147	3.153.620.302	2	46,98	KESBANGPOL
		8	01	02	1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1245	Lap	1.674.909.696	135	213.047.931	70	252.982.000		-	36	74.072.380					36	74.072.380	171	287.120.311	14	17,14	KESBANGPOL
		8	01	02	1	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi danPelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	19	Lap	411.979.205	3	90.584.694	4	99.241.400	1	12.382.980	1	12.839.200					**2**	**25.222.180**	**5**	**115.806.874**	**26**	**28,11**	**KESBANGPOL**
3	**Meningkatnya Presentase Kualitas Demokrasi**	**8**	**01**	**03**			**Peningkatan Peran Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pemantapan Etika Serta Budaya**	**Persentasi Kualitas Demokrasi**	**100**	**Persen**	**22.290.859.788**	**81**	**40.582.350.536**	**186**	**244.543.494.349**	**1**	**12.584.420**	**6**	**68.719.319.337**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**68.731.903.757**	**88**	**109.314.254.293**	**88**	**490,40**	**KESBANGPOL**
		8	**01**	**03**	**1**		**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**	**Terlaksannya Sosialisasi tentang etika dan budaya politik serta terwujudnya tertib adminstrasi pengajuan, penyerahan, penggunaan dan penyaluran bantuan**	**100**		**22.290.859.788**	**81**	**40.582.350.536**	**186**	**244.543.494.349**	**1**	**12.584.420**	**6**	**68.719.319.337**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**68.731.903.757**	**88**	**109.314.254.293**	**88**	**490,40**	**KESBANGPOL**
		8	01	03	1	03	Pelaksanaan Kebijakan 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 Pelaksanaan Kebijakan 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	870	orang	19.968.849.889	21	40.347.382.378	8	243.508.217.049		0	0	68.389.303.157					0	68.389.303.157	21	108.736.685.535	2	544,53	KESBANGPOL
		8	01	03	1	04	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	690	orang	874.533.591	60	169.950.522	167	239.277.700	1	12.584.420	1	19.039.000					2	31.623.420	62	201.573.942	9	23,05	KESBANGPOL

No	Sasaran	kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		8	01	03	1	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	37	laporan	1.447.476.308		65.017.636	11	795.999.600		0	5	310.977.180					5	310.977.180	5	375.994.816	14	25,98	KESBANGPOL
4	**Meningkatnya Pemahaman Akan Pentingnya Memperkuat Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air**	**8**	**01**	**04**			**Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Presentase Meningkatnya Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Umat Beragama**	**100**		**10.236.198.079**	**71**	**1.333.819.376**	**88**	**228.128.000**	**1**	**24.763.000**	**1**	**12.017.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**36.780.000**	**73**	**1.370.599.376**	**73**	**13,39**	**KESBANGPOL**
		8	**01**	**04**	**1**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Meningkatnya Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Umat Beragama**	**100**		**10.236.198.079**	**71**	**1.333.819.376**	**88**	**228.128.000**	**1**	**24.763.000**	**1**	**12.017.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**36.780.000**	**73**	**1.370.599.376**	**73**	**13,39**	**KESBANGPOL**
		8	01	04	1	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	799	orang	9.472.578.526	70	1.243.189.120	86	164.964.000		-		2.565.000					0	2.565.000	70	1.245.754.120	9	13,15	KESBANGPOL
		8	01	04	1	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12	laporan	763.619.553	1	90.630.256	2	63.164.000	1	24.763.000	1	9.452.000					2	34.215.000	3	124.845.256	25	16,35	KESBANGPOL
5	**Meningkatnya Pemahaman Akan Pentingnya Memperkuat Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air**	**8**	**01**	**05**			**Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Persentase Meningkatnya Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Umat Beragama**	**100**	**Persen**	**1.489.104.446**	**35**	**89.596.942**	**258**	**267.888.400**	**2**	**15.497.600**	**9**	**10.099.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11**	**25.596.600**	**46**	**115.193.542**	**46**	**7,74**	**KESBANGPOL**
		8	**01**	**05**	**1**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Meningkatnya Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Umat Beragama**	**854**	**Orang**	**1.489.104.446**	**35**	**89.596.942**	**258**	**267.888.400**	**2**	**15.497.600**	**9**	**10.099.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11**	**25.596.600**	**46**	**115.193.542**	**5**	**7,74**	**KESBANGPOL**
		8	01	05	1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	854	orang	1.489.104.446	35	89.596.942	258	267.888.400	2	15.497.600	9	10.099.000					11	25.596.600	46	115.193.542	5	7,74	KESBANGPOL
6	**Meningkatnya Toleransi Beragama Dan Penghargaan Masyarakat Terhadap Pluralitas**	**8**	**01**	**06**			**Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan asilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Konflik yang Tertangan**	**100**	**Persen**	**4.241.451.559**	**208**	**784.282.030**	**164**	**357.799.000**	**7**	**41.043.780**	**48**	**112.266.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55**	**153.310.380**	**263**	**937.592.410**	**263**	**22,11**	**KESBANGPOL**
	Menurunnya Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	**8**	**01**	**06**	**1**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan**	**Persentase Tindak Kriminalitas yang Tertangani**	**100**		**4.241.451.559**	**208**	**784.282.030**	**164**	**357.799.000**	**7**	**41.043.780**	**48**	**112.266.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55**	**153.310.380**	**263**	**937.592.410**	**263**	**22,11**	**KESBANGPOL**
		8	01	06	1	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	1179	orang	1.310.866.913	126	536.303.800	82	112.243.000	1	13.041.780	37	29.515.400					38	42.557.180	164	578.860.980	14	44,16	KESBANGPOL
		8	01	06	1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	864	orang	1.369.291.229	81	201.027.700	78	178.356.000	6	28.002.000	11	82.751.200					17	110.753.200	98	311.780.900	11	22,77	KESBANGPOL

No	Sasaran	kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6			7		8			9		10		11		12		13= 8 + 9 +10+11		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
									k		Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		8	01	06	1	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	13	dok	1.561.293.417	1	46.950.530	4	67.200.000			-	0	0					0	-	1	46.950.530	8	3,01	KESBANGPOL
															Rata-rata capaian kinerja (%)		10,84	6,92	32,60	22,32					39,99	29,24					
															Predikat Kinerja		SR	SR	SR	SR					SR	SR					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:	

2.3. Permasalahan Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan tingkat capaian pda tabel diatas yang telah dilaksanakan sampai dengan trwulan II terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi capaian program dan kegiatan yakni sebagi berikut :

1. Keterbatasan kapasitas aparatur dalam hal manajemen administrasi keuangan;
2. Belum memadainya sarana dan parasarana layanan administrasi perkantoran;
3. Proses pengajuan keuangan (Ganti Uang/GU dan Lumpsum/LS) harus dilaksanakan secara bersamaan untuk seluruh bidang/bagian dalam satu Perangkat Daerah, sehingga keterlambatan satu bidang/bagian dalam menyelesaikan pertanggungjawaban administrasi dapat menghambat keseluruhan proses;
4. Proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditargetkan;
5. Pada bidang pertanian dan pembangunan sarana prasarana (infastruktur) terdapat masalah adanya dampak dari perubahan iklim yang membutuhkan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengamatan, peramalan, pengendalian serta pelaporan OPT yang melibatkan petani sebagai cara untuk mengatisipasi serangan OPT sementara untuk pembangunan infrastruktur distribusi bahan untuk proses pelaksanaan kegiatan fisik (jalan, bangunan dll).
6. Perencanaan terhadap penjadwalan program dan kegiatan terjadi pada triwulan III dan IV sehingga program dan kegiatan lebih banyak tertumpuk pada akhir-akhir tahun anggaran

2.4. Tindak Lanjut Untuk Semester Berikut

a) **Untuk Kategori Sangat Tinggi dan Kategori Tinggi** melakukan tindakan – tindakan yang dianggap perlu guna mempertahankan capaian kinerja tinggi, melakukan telaah lebih teliti dan lebih mendalam terhadap aspek-aspek sistem administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi. Untuk menciptakan capaian kinerja keuangan yang tinggi juga didukung oleh penyelenggaran sistem administrasi yang baik, beserta kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban pengeluaran keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b) **Untuk Kategori Sedang** melakukan tindakan – tindakan yang dianggap perlu dalam memperbaiki kinerja supaya meningkat dengan melakukan telalah terhadap kelengkapan dokumen-dokumen perencanaan teknis seperti kerangka acuan kerja

(KAK), jadwal (*schedule*) kegiatan, *time-line* rencana anggran kas, *standard operating procedure* (SOP), dll, agar hal-hal yang telah direncanakan dengan baik segera dapat diimplementasikan sesuai jadwal dan *time-line* dan anggaran kas yang telah direncanakan, dalam rangka mewukudkan sukses perencanaan dan sukses implementasi program dan kegiatan pembangunan daerah.

c) **Untuk Kategori Rendah** melakukan tindakan – tindakan ekstra yang dianggap perlu dalam memperbaiki kinerja, yaitu melakukan telaah terhadap organisasi pelaksana program dan kegiatan termasuk SDM dan manajemen pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam KAK dan SOP. Hal-hal yang dinilai lambat dan tertinggal bila dibandingkan dengan *schedule* dan *time-line* program dan kegiatan yang seharusnya, harus segera dikerjar dengan mengatasi beberapa masalah atau kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

d) **Untuk Kategori Sangat Rendah** melakukan tindakan – tindakan ekstra yang dianggap perlu dalam memperbaiki kinerja supaya program dan kegiatan pembangunan daerah tidak berjalan sangat lambat, yaitu melakukan koordinasi dan komunikasi dan pembinaan secara intensif antara semua pihak (Dinas, Badan, Biro, dll) yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, untuk membangun kembali persamaan persepsi, persamaan tujuan, dan langkah dengan membangun kembali komitmen bersama semua pihak terkait

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2024

Ditengah peningkatan gejolak geopolitik dan dibarengi dengan pelemahan serta ketidakpastian ekonomi global, kinerja perekonomian nasional dan daerah terus mengalami peningkatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II 2024 tumbuh sebesar 5,05% (yoy), melanjutkan kinerja positif pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 5,11% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2024 didukung oleh aktivitas ekonomi domestik yang terjaga. Konsumsi rumah tangga tumbuh lebih tinggi menjadi 4,93% (yoy) sejalan dengan mobilitas masyarakat yang meningkat dan terjaganya daya beli. Pertumbuhan investasi secara keseluruhan meningkat menjadi 4,43% (yoy) seiring dengan peningkatan kinerja ekspor dan belanja modal Pemerintah. Ekspor tumbuh sebesar 8,28% (yoy) ditopang oleh permintaan mitra dagang utama dan kunjungan wisatawan mancanegara yang meningkat. Sementara itu, konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan konsumsi Pemerintah tumbuh melambat masing-masing menjadi 9,98% (yoy) dan 1,42% (yoy) seiring dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap baik juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha (LU) dan spasial. Dari sisi LU, seluruh LU pada triwulan II 2024 menunjukkan kinerja positif. LU Akomodasi dan Makan Minum serta LU Transportasi dan Pergudangan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat sejalan dengan aktivitas selama libur hari besar keagamaan dan libur sekolah. LU Industri Pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring permintaan domestik dan global yang terjaga. Sementara itu, dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2024 secara tahunan di sebagian wilayah Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), diikuti Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Ke depan pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan tetap kuat dikisaran 4,7% - 5,5% (yoy) didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan Ekonomi Maluku pada triwulan II tahun 2024 juga meningkat sebesar 3,12% (yoy). Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha dan yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah pertambangan dan penggalian sebesar 9,95%; selanjutnya jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,92%. Sementara itu,

lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki peran dominan pada perekonomian Maluku juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,90%.

Jika dibandingkan dengan triwulan I 2024, maka ekonomi Maluku triwulan II 2024 meningkat 2,61% (qtq). Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) merupakan pertumbuhan tertinggi sebesar 50,78%, diikuti oleh komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 4,05%, komponen ekspor luar negeri sebesar 0,98%, dan pekomponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) mengalami pertumbuhan sebesar 0,26%. Disisi lain Komponen impor luar negeri (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) mengalami pertumbuhan sebesar 9,83%, selanjutnya komponen pengeluaran konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) mengalami kontrasi pertumbuhan sebesar 6,55%, dan komponen komponen perubahan inventori mengalami kontraksi terbesar yaitu 0,44%.

Inflasi tahunan gabungan kabupaten/kota IHK di Provinsi Maluku triwulan I 2024 terkendali dan terjaga dalam rentang sasaran inflasi Nasional. Tingkat inflasi IHK gabungan kabupaten/kota IHK di Provinsi Maluku triwulan I 2024 mengalami inflasi sebesar 2,75% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023 sebesar 2,81% (yoy). Realisasi 2,75% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi triwulan I tahun sebelumnya sebesar 5,43% (yoy).

Inflasi tahunan pada gabungan kota di Provinsi Maluku yang cukup terkendali di triwulan I tahun 2024 kembali menunjukan peningkatan pada triwulan II tahun 2024. Indeks harga komoditas untuk gabungan kota di Provinsi Maluku pada triwulan II 2024 tercatat mengalami inflasi sebesar 3,63% (yoy). Capaian inflasi tersebut masih lebih rendah dari capaian pada triwulan II tahun 2023 yang mengalami inflasi sebesar 6,07% (yoy). Angka inflasi triwulan II tahun 2024 yang sebesar 3,63% tersebut menempatkan Provinsi Maluku kedalam 10 Provinsi yang angka inflasi tertinggi jika di bandingkan dengan capaian inflasi nasional yang sebesar 2,51% (yoy). Terkait dengan itu, Pemerintah Provinsi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi senantiasa berkooordinasi dengan TPID kabupaten/kota dan stakeholder terkait dalam Upaya pengendalian inflasi di Provinsi Maluku sehingga pada bulan Juli 2024 inflasi dapat ditekan pada kisaran 2,71%. Melalui berbagai Upaya dan terobosan yang dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yaitu dengan "**Pasar Pengendalian Inflasi (PASADLI)**" diharapakn kedepan inflasi Maluku pada tahun 2024 ini dapat terjaga dan berada pada rentang sasaran inflasi nasional tahun 2024 sebesar 2,5±1% (yoy).

Pada sektor ketenagakerjaan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2024 di Provinsi Maluku mencapai sebesar 5,96% dari total Angkatan kerja yang sebanyak 949.084 orang. Capaian ini turun dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2023 yang tercatat sebesar 6,08% atau sebesar 54,8 ribu jiwa dari total Angkatan kerja yang sebanyak 901 ribu orang.

Seiring dengan terkendalinya inflasi pada semester I tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku juga mengalai penurunan pada bulan Maret 2024 yaitu mencapai 16,05%. Jika dibandingkan dengan jumlah Penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat 301.610 jiwa atau 16,42%, maka telah terjadi pengurangan penduduk miskin di Maluku sebanyak 3,93 ribu orang. Penurunan jumlah penduduk miskin ini tidak dibarengi dengan penurunan garis kemiskinan, bahkan sebaliknya garis kemiskinan meningkat dari dari Rp. 684.020 per kapita/bulan pada Maret 2023 menjadi Rp 713.503/kapita/bulan di bulan Maret 2024.

Berdasarkan gambaran kondisi ekonomi Provinsi Maluku sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan dengan mempertimbangkan prospek dan tantangan perekonomi daerah yang masih harus dihadapi, maka dalam penyusunan RKPD-Perubahan tahun 2024 dilakukan penyesuaian target sebagaiamana tergambar dalam table berikut.

Tabel 3. 1 Indikator Makro Ekonomi Maluku Tahun 2024

NO.	INDIKATOR MAKRO EKONOMI	TARGET	
		RKPD 2024	RKPD-P 2024
1.	Tingkat pertumbuhan ekonomi (%)	6,10 - 6,71	5,20 – 5,64
2.	Tingkat inflasi (%)	2,09 - 2,99	2,70 - 3,0
3.	Tingkat kemiskinan (%)	15,73	15,73
4.	Tingkat pengangguran (%)	6,05	6,05
5.	IPM	70,69	73,80
6.	Gini Rasio	0,295	0,295

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku, 2024

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Pendapatan Daerah

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir triwulan II tahun 2024 yang telah mencapai Rp. 311,35 milyar atau 41,10% dari target pada APBD 2024 yaitu sebesar Rp. 757,45 milyar. Berdasarkan perkembangan realisasi PAD hingga memasuki semester II tahun 2024 tersebut dan dengan memperhatikan capaian-capaian pada tahun-tahun sebelumnya, maka diperkirakan penerimaan PAD sampai dengan akhir 31 Desember 2024 akan mencapai target bahkan ada yang dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Terkait dengan itu maka target penerimaan PAD dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) tahun 2024 ini direncanakan sebesar Rp. 834,67 milyar atau naik 10,20%. Pajak Daerah yang diperkirakan akan meningkat dari Rp. 526,16 milyar menjadi Rp. 551,16 milyar atau naik 4,75%. Peningkatan ini direncanakan bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang meningkat sebesar 7,74%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) naik 7,72% dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) naik sebesar 5,83%.

Retribusi daerah juga diperkirakan mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 29,98 milyar menjadi Rp.49,59 milyar atau naik 65,39%. Peningkitan ini rencananya bersumber dari Retibusi Penyewaan Kios pada Pasar Mardika sebesar Rp.18,89 milyar, Kerjasama

pengelolaan Wisma Maluku di Jakarta sebesar Rp.656,98 juta, yang semula belum direncanakan pada APBD induk.

Lain-Lain PAD yang Sah juga diperkirakan akan mengalami peningkatan dari target semula yang sebesar Rp. 138,25 milyar menjadi sebesar Rp.170,87 milyar atau naik 23,59%. Peningkatan ini diharapakn bersumber dari, Denda Pajak, Kontrak Pengelolaan Wisma Maluku, dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku. Gambaran tentang perubahan target PAD dapat diikuti pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perubahan RKPD Tahun 2024

KODE	URAIAN	APBD MURNI 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.1.01	Pajak Daerah	526.164.095.518,00	551.164.095.518,00	25.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	29.984.560.000,00	49.590.987.600,00	19.606.427.600,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Diperlukan	63.050.867.181,00	63.050.867.181,00	-
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	138.252.285.489,00	170.868.852.347,00	32.616.566.858,00
	JUMLAH	757.451.808.188,00	834.674.802.646,00	77.222.994.458,00

Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, 2024

B. Dana Transfer

Dana transfer dari Pemerintah direncanakan tidak mengalami peningkatan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 dan masih tetap mengacu rincia Alokasi Dana Transfer ke Daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024. Rincian tentang alokasi dana transfer dari pemerintah dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3. 3 Pendapatan Transfer Perubahan RKPD Tahun 2024

KODE	URAIAN	APBD MURNI 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.441.784.793.000,00	2.441.784.793.000,00	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.441.784.793.000,00	2.441.784.793.000,00	
4,2,01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	70.430.943.000,00	70.430.943.000,00	-
4,2,01.01.02	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)	1.632.179.988.000,00	1.632.179.988.000,00	-
4,2,01.01.03	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	379.166.465.000	379.166.465.000	-
4,2,01.01.03	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	360.007.397.000	360.007.397.000	-
	JUMLAH	2.441.784.793.000,00	2.441.784.793.000,00	-

Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, 2024

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Seperti halnya dana transfer ke daearh, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 ini direncanakan tidak mengalami peningkatan dari anggaran yang sudah direncanakan dalam APBD Induk Tahun 2024.

Tabel 3. 4 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Perubahan RKPD Tahun 2024

KODE	URAIAN	APBD MURNI 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.3.01	Pendapatan Hibah	420.000.000,00	420.000.000,00	-
	JUMLAH	**420.000.000,00**	**420.000.000,00**	-

Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, Tahun 2024

3.2.2 Belanja Daerah

Beberapa alasan yang mendasari dilakukannya perubahan kebijakan belanja daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dalam rangka tindaklanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Kebijakan Pemerintah Pusat yang mewajibkan Daerah untuk mendanai keikutsertaan daerah Pada PON ke-23 di Aceh dan MTQ Tingkat Nasional ke-33 di Samarinda. Hal ini menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan belanja pada setiap Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama untuk masyarakat miskin. Selain itu juga, perubahan kebijakan belanja daerah ini juga diarahkan dalam rangka :

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendesak dan prioritas dalam rangka meningkatkn pelayanan kepada msyarakat serta pengendalian inflasi dan dampaknya.
2. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
3. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanandasar berupa pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
4. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
5. Menyelaraskan alokasi belanja berbasis kinerja sejalan dengan pendelegasian wewenang pada setiap OPD.

Tabel 3. 5 Target Belanja Pada Perubahan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024

NO.	URAIAN	TAHUN 2024	
		PERDA APBD	PERUBAHAN RKPD
5	BELANJA		
5.1 & 5,2	Belanja Operasi dan Belanja Modal	2.877.707.793.480,00	2.922.718.796.165,04

NO.	URAIAN	TAHUN 2024	
		PERDA APBD	PERUBAHAN RKPD
5.3.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00
5.4.	Belanja Transfer	290.060.442.231,00	305.370.251.692,96
	JUMLAH	**3.177.768.235.711,00**	**3.230.589.047.858,00**

Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, 2024

3.2.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 adalah sebesar sebesar Rp.98,37 milyar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023

NO	RINCIAN	JUMLAH (RP.)
1	Kas Di Kas Daerah	92.809.037.913,73
2	Kas Di Bendahara Pengeluaran	1.217.876,00
3	Kas Di BLUD	3.966.396.284,93
4	Kas Dana BOS	179.755.516,00
5	Kas Lainnya	1.414.889.557,11
	Jumlah	**98.371.297.147,77**

Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, 2024

Satu-satunya sumber penerimaan pembiayaan di provinsi Maluku hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 tersebut dianggarkan kembali pada Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun 2024 atau sebesar nilai SiLPA tersebut.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan- kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknyajika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, Antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Dari Tabel 3.7 Pada perubahan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024, menunjukan bahwa kebijakan pengeluaran pembiayaan

hanya diperuntukan bagi pembayaran Pokok Utang Pinjaman PEN yang jatuh tempo.

Tabel 3. 7 Pembiayaan Daerah Pada Perubahan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2024	
		Perda APBD	Perubahan RKPD
1.	**Pembiayaan Penerimaan**	**114.783.860.155,00**	**98.371.297.147,77**
	SILPA	114.783.860.155,00	98.371.297.147,77
	Penerimaan Kembali Investasi non Permanen	-	-
2.	**Pembiayaan Pengeluaran**	**136.672.225.632,00**	**136.672.225.632,00**
	Penyertaan Modal	-	-
	Pembayaran Pokok Utang	136.672.225.632,00	136.672.225.632,00
	Pembiayaan Netto	**(21.888.365.477,00)**	**(38.300.928.484,23)**

Sumber : BPKAD Provinsi Maluku, Tahun 2024

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku pada tahun 2024 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Provinsi Maluku pada tahun berkenaan dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya.

Dalam menentukan prioritas pembangunan Provinsi Maluku juga mempertimbangkan kebijakan nasional demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam penyusunannya RKPD 2024 disusun dengan tetap mengikuti regulasi yang berkaitan dengan tata cara penyusunannya dan yang paling utama adalah mempedomani dokumen perencanaan RPJMD dimana saat ini Provinsi Maluku telah melakukan perubahan RPJMD 2019 – 2024 melalui Perda RPJMD No.12 Tahun 2022

Visi pembangunan daerah Provinsi Maluku sebagai mana tertuang dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005-2025***"MALUKU YANG RUKUN DAN DAMAI, ADIL DAN DEMOKRATIS, SERTA MAJU DAN SEJAHTERA".*** Terdapat 3 Misi Pokok yaitu: Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Provinsi Maluku

yang (1) Bertaqwa, Rukun, Aman, dan Damai; (2) Maju, Mandiri dan Sejahtera; serta (3) Adil dan Demokratis. Tahapan pembangunan RPJMD 2019-2024 merupakan tahapan keempat atau tahapan terakhir pembangunan jangka menengah sebagaimana dituangkan dalam RPJPD Provinsi Maluku. Visi Pembangunan Provinsi Maluku, yang merupakan wujud nyata dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019–2024 yaitu :

“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan ”

Visi di atas merupakan gambaran yang ingin dicapai Provinsi Maluku di akhir tahun kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku 2024 dengan 3 frasa; frasa pertama yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani; frasa kedua yaitu Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan dan frasa ketiga yaitu Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan. Pernyataan visi di atas mengandung makna sebagai berikut :

Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, bermakna:

Seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki kewajiban melayani masyarakat dengan hati yang jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Maluku.

Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan bermakna:

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku, memiliki komitmen kuat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Maluku.

Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan memiliki makna :

Pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku, dilakukan dengan memanfaatkan segala kewenangan yang ada untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat Maluku.

Pelaksanaan visi pembangunan ini dalam Perubahan RPJMD Provinsi Maluku diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh pengembangan sektor-sektor ekonomi yang strategis, peningkatan

kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat serta pemenuahan sarana prasarana dibingkai dalam kearifan budaya lokal dan pembangunan yang berkelanjutan.

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Dalam mewujudkan visi dan misinya, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode Tahun 2019–2024 menetapkan sejumlah program unggulan yang diarahkan sebagai wujud konkrit langkah-langkah akselerasi mewujudkan tujuan pembangunan yang diharapkan. Program unggulan, merupakan bagian dari janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019–2024. Untuk menuju pencapaian Visi diatas, maka Misi pembangunan daerah Provinsi Maluku periode 2019- 2024 yang disertai dengan implementasi Program unggulannya, ditetapkan sebagai berikut :

1. **Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani**

Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, yaitu Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang dimanifestasikan dalam berbagai skala baik berupa aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif.

2. **Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau**

Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun murid, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Demikian halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata, berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku masih terus dikembangkan dengan pendekatan fungsional gugus pelayanan kesehatan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Maluku hingga ke pulau-pulau terpencil, terdepan dan terluar.

3. **Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan**

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah

kepulauan Maluku yang dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, di antaranya melalui peningkatan keterampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah, meningkatkan ketahanan pangan dan semakin fokus dalam upaya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana serta tata ruang.

4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau, dengan meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah kepulauan Maluku. Aksesibilitas dan konektivitas wilayah menjadi kebutuhan mutlak dalam pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang sangat besar. Mengingat infrastruktur merupakan investasi pembangunan pendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat perpindahan manusia, barang dan juga jasa, maka sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku akan terus didorong dengan mengupayakan sumber-sumber pendanaan di luar APBD dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata

Misi kelima bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif secara berkelanjutan dengan senatiasa membangun kerja sama yang baik dan saling mendukung antara pemerintah daerah, TNI dan POLRI serta seluruh komponen masyarakat, disertai memperkuat budaya dan kearifan lokal yang merupakan jati diri orang Maluku dengan senantiasa tetap menghargai multikulturalisme sehingga dapat memberi landasan yang positif terhadap masuknya investasi serta berkembangnya pariwisata daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta khazanah kebudayaan yang beraneka ragam. Dari misi kelima Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata.

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri terutama bagi generasi muda serta mendorong pencapaian prestasi olahraga melalui pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Di samping itu, misi ini juga menegaskan pembangunan

di Maluku tetap memperhatikan dan memberi ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tidak seorangpun ditinggalkan (no one left behind). Dari misi keenam Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari agenda lima tahun pada periodesisai ini atau tahun terakhir dari periode RPJMD 2019-2024. Sesuai dengan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, tema atau fokus pembangunan daerah Provinsi Maluku pada Tahun 2024 adalah "Pemantapan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM dan Konektivitas". Dimana Tema ini memberikan arah bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) Provinsi Maluku Tahun 2024.

Sama halnya dengan pendekatan perencanaan pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2024 perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Dimana Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan :

(1) menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 7 (tujuh) Prioritas pembangunan daerah dengan 7 (tujuh) tujuan dan 10 sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran Prioritas dan Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta Program Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024; (3) kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, obligasi daerah dan pinjaman bank daerah untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; (4) melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Maluku Tahun 2024 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Provinsi Maluku Tahun 2010-2030; (2) Tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019- 2024; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023 dan RKPD Tahun 2024 Triwulan II; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; dan (5) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2024.

Pembangunan Provinsi Maluku tahun 2024 diarahkan untuk menjabarkan dan

melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Maluku periode 2019-2024. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Maluku. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu masukan bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, amanat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi di Provinsi Maluku.

Demikian juga untuk mendorong pemulihan perekonomian daerah, dalam periode Tahun 2019-2024 akan lebih mengkonsentrasikan pada penguatan perekonomian pada peningkatan daya beli masyarakat terutama kalangan menengah dan atas, pemulihan kepercayaan investasi dengan memperluas stimulus kemudahan perijinan di daerah, dan government spending pada proyek-proyek padat karya, peningkatan ekspor, serta transformasi digital pemasaran produk UMKM.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2024 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2024 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Dalam Rancangan awal RKP 2024 tema pembangunan RKP tahun 2024 yang disusun mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Arahan presiden
2. Evaluasi kebijakan tahun 2023
3. Forum konsultasi publik
4. Hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022
5. sasaran RPJMN tahun 2020 – 2024
6. Kerangka ekonomi makro
7. Dinamika ketidakpastian global dan menyukseskan pemilu tahun 2024
8. Isu strategis lainnya yang menjadi perhatian

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu ***"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***. Secara visual, kerangka pikir tema dimaksud ditunjukkan sebagai berikut :

Gambar 4.1
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatar belakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk

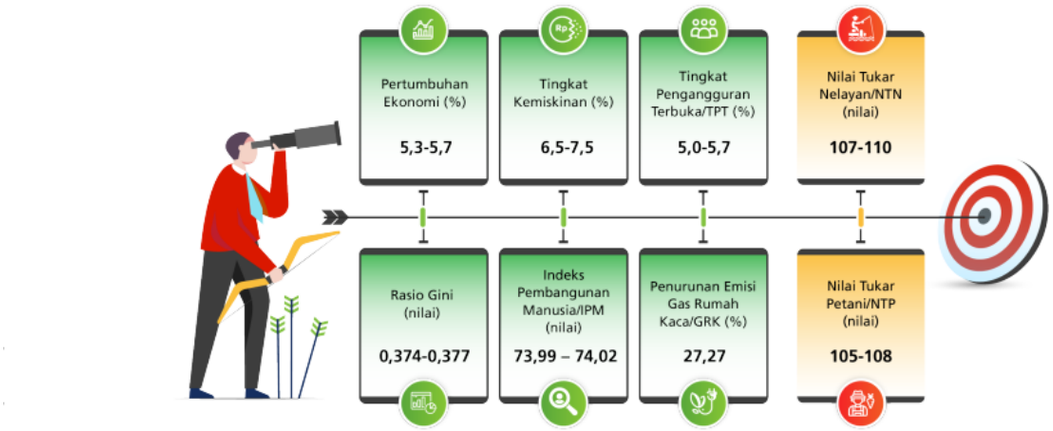
melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

4.1.2. Sasaran Pembangunan Nasional

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui : (1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Uraian lebih lanjut ditunjukkan sebagai berikut :

Gambar 4. 1 Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Provinsi Maluku pada tahun berkenaan dengan tentunya memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Provinsi Maluku juga mempertimbangkan kebijakan nasional demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung

pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020- 2024 pada periode yang sama. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa walaupun periodesasi kedua dokumen rencana ini berbeda dan penetapan RPJMD Provinsi Maluku sebelum RPJMN, namun seluruh sasaran RPJMD dapat mendukung seluruh sasaran RPJMN. Sebuah sasaran RPJMD dapat mendukung lebih dari 1 (satu) sasaran RPJMN sebab lingkupnya masih berkaitan. Dengan demikian, sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan.

Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Maluku dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019–2024 terdapat 16 Tujuan dan 18 sasaran daerah. Setelah dilakukan perubahan, maka dalam Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019–2024 terdapat 8 Tujuan dan 20 Sasaran Daerah. Arahan tujuan pembangunan jangka menengah ditetapkan indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro. Agar visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Maluku tahun 2019– 2024 lebih terarah dalam pengejawantahannya ke depan, maka visi dan misi tersebut secara operasional dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran berdasar visi dan misi dimaksud dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 1 Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Perubahan Provinsi Maluku

RPJMD PERUBAHAN		
MISI	**TUJUAN**	**INDIKATOR**
Misi 1: Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani		
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi
Misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau		
	Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan		

RPJMD PERUBAHAN		
MISI	**TUJUAN**	**INDIKATOR**
	Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi
	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan
	Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau		
	Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan	Indeks Wiliamson/Indeks Kesenjangan Wilayah
Misi 5: Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata		
	Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata	Indeks Pembangunan Budaya
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
Misi 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi		
	Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif	Indeks Pengeluaran

Agar visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Maluku tahun 2019–2024 lebih terarah dalam pengejawantahannya ke depan, maka visi dan misi tersebut secara operasional dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran berdasar visi dan misi dimaksud dapat dilihat sebagaimana berikut :

1. Tujuan pertama : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

   Berdasarkan tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sasaran yang ingin dicapai :

   - Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dengan indikator Nilai SAKIP;
   - Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Pelayanan Publik;
   - Sasaran 3: Meningkatnya tata kelola keuangan daerah dengan indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Tujuan kedua: Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing.

   Berdasarkan tujuan Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing sasaran yang ingin dicapai:

   - Sasaran 1 : Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di

seluruh wilayah dengan indikator Indeks Pendidikan

- Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata dengan indikator Indeks Kesehatan

3. Tujuan ketiga: Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan

   Berdasarkan tujuan Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan sasaran yang ingin dicapai :

   - Sasaran 1: Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah dengan indikator LPE kategori industri pengolahan dan LPE kategori perdagangan besar dan eceran; termasuk reparasi mobil dan sepeda motor
   - Sasaran 2: Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan dengan indikator LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

4. Tujuan keempat: Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

   Berdasarkan tujuan Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sasaran yang ingin dicapai :

   - Sasaran 1: Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan indikator PDRB per Kapita
   - Sasaran 2: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
   - Sasaran 3: Terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat dengan indikator Inflasi
   - Sasaran 4: Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

5. Tujuan kelima: Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan

   Berdasarkan tujuan Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan sasaran yang ingin dicapai:

   - Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Resiko Bencana (IRB)

6. Tujuan Keenam : Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan

   Berdasarkan tujuan Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan sasaran yang ingin dicapai:

   - Sasaran 1: Meningkatnya pemeratan pembangunan dan pengurangan

kesenjangan wilayah dengan indikator Indeks Gini

- Sasaran 2: Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur dengan indikator Indeks Infrastruktur

7. Tujuan Ketujuh: Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata

   Berdasarkan tujuan Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata sasaran yang ingin dicapai :

   - Sasaran 1: Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis dengan indikator Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama
   - Sasaran 2: Meningkatnya investasi pembangunan daerah dengan indikator Pertumbuhan Investasi
   - Sasaran 3: Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah dengan indikator LPE Sektor Pariwisata dan Persentase cagar budaya yang masuk dalam kategori tingkat nasional

8. Tujuan kedelapan: Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif

   Berdasarkan tujuan Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif sasaran yang ingin dicapai:

   - Sasaran 1: Meningkatnya SDM yang kreatif dan berdikari dengan indikator LPE Ekonomi Kreatif
   - Sasaran 2: Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga dengan indikator Indeks pembangunan Pemuda
   - Sasaran 3: Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan dengan indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender).

4.1.3 Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 yang mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024 Provinsi Maluku, serta berpedoman pada RKP Tahun Tahun 2024 dan RPJMN 2020-2024. Dalam pelaksanaannya hasil evaluasi kinerja dan laporan realisasi anggaran (LRA) semester pertama tahun 2024, menunjukkan terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan saat ini, termasuk di dalamnya kondisi dan kemampuan keuangan Daerah. Mengingat RKPD 2024 merupakan tahun terakhir dari RPJMD 2019–2024 sehingga RKPD Provinsi Maluku tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian untuk pencapaian target sasaran makro yang ada pada Perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2024. Upaya Pencapaian Target sasaran makro pada akhir periode RPJMD terfokus pada 2 (dua) indicator yaitu IPM dan Pertumbuhan Ekonomi ditetapkan target sasaran pembagunan untuk indikator

makro untuk itu evaluasi semester 1 menunjukan perkembanga sebagai berikut :

- Capaian IPM Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2023 menunjukan tingkat realisasi yang melebihi target yang dikontribusikan dari perbaikan dimensi IPM olehnya dalam upaya mencapai target pembangunan untuk tahun berikutnya terutama maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap target IPM tahun 2024 yaitu sebesar 73,80% melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 70,69%.
- Pertumbuhan Ekonomi Maluku yang tumbuh melambat diasumsikan sulit mencapai target sebagaimana target Perubahan RKPD 2024 sebesar 5,20-5,64% maka perlu dilakukan penyesuaian untuk mendorong kinerja daerah sehingga dapat mencapai target sebagaimana target sasaran RPJPD 2005 – 2025 yaitu sebesar 6,10-6,71%.

Dengan adanya penyesuaian target indikator makro pada perubahan RKPD Tahun 2024 diharapkan akan berdampak bagi pembangunan daerah Provinsi Maluku serta terciptanya keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku tahun 2019-2024 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam table 4.2 di bawah ini.

Tabel 4. 2 Matriks Persandingan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Maluku

RPJMD PERUBAHAN			
MISI	**TUJUAN/ SASARAN**		**INDIKATOR**
Misi 1: Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani			
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		**Indeks Reformasi Birokrasi**
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik
		Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau			
	Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing		**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**
		Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Indeks Pendidikan
		Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Indeks Kesehatan
Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan			
	Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**
		Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah	LPE kategori industri pengolahan

RPJMD PERUBAHAN			
MISI	**TUJUAN/ SASARAN**		**INDIKATOR**
			LPE kategori perdagangan besar dan eceran; termasuk reparasi mobil dan sepeda motor
		Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat		**Tingkat Kemiskinan**
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per Kapita
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
		Terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat	Inflasi
		Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka
		Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
			Indeks Resiko Bencana (IRB)
Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau			
	Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan		**Indeks Wiliamson/ Indeks Kesenjangan Wilayah**
		Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah	Indeks Gini
		Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur	Indeks Infrastruktur
Misi 5: Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata			
	Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata		**Indeks Pembangunan Budaya**
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
		Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama
		Meningkatnya investasi pembangunan daerah	Pertumbuhan Investasi
		Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah	LPE Sektor Pariwisata
			Persentase cagar budaya yang masuk dalam kategori tingkat nasional
Misi 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi			
	Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif		**Indeks Pengeluaran**
		Meningkatnya SDM yang kreatif dan berdikari	LPE Ekonomi Kreatif
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Indeks pembangunan Pemuda
		Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)

Tabel 4. 3 Matriks Sasaran Pembangunan Daerah serta Target Indikator Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2023 – 2024

RPJMD PERUBAHAN			TARGET		
MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	2023	2024	Perubahan RKPD
Misi 1: Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani					
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	**Indeks Reformasi Birokrasi**	B (70,00)	BB (72,50)	BB (72,50)
	Meningkatnya akuntabili kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB (67,50)	BB (70,00)	BB (70,00)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,1	3,15	3,15
	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,35	3,4	3,4
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	71	71,5	71,5
Misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau					
	Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	70,39	70,69	73,80
	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Indeks Pendidikan	0,732	0,737	0,737
	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Indeks Kesehatan	0,714	0,716	0,716
Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan					
	Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	5,60-6,27	6,10 - 6,71	5,20 – 5,64
	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah	LPE kategori industri pengolahan	4,17	6,02	6,02
		LPE kategori perdagangan besar dan eceran; termasuk reparasi mobil dan sepeda motor	11,46	14,98	14,98
	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,82	23,35	23,35
	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	**Tingkat Kemiskinan**	15,92	15,73	15,73

RPJMD PERUBAHAN				TARGET		
MISI	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR	2023	2024	Perubahan RKPD
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per Kapita	26,94	27,5	27,5
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	71,65	76,95	76,95
		Terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat	Inflasi	2,10-3,24	2,09-2,99	2,09-2,99
		Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,12	6,05	6,05
		Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,66	77,87	77,87
			Indeks Resiko Bencana (IRB)	160,05	159,95	159,95
Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau						
	Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan		**Indeks Wiliamson/ Indeks Kesenjangan Wilayah**	0,285	0,250	0,250
		Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah	Indeks Gini	0,3	0,295	0,295
		Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	71,5	72,25	72,25
Misi 5: Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata						
	Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata		**Indeks Pembangunan Budaya**	54,50	56,00	56,00
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	3,80	4,00	4,00
		Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	80,75	81	81
		Meningkatnya investasi pembangunan daerah	Pertumbuhan Investasi	20	25	25
		Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah	LPE Sektor Pariwisata	6,85	6,86	6,86
			Persentase cagar budaya yang masuk dalam kategori tingkat nasional	13	15	15
Misi 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi						
	Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif		**Indeks Pengeluaran**	0,667	0,669	0,669

RPJMD PERUBAHAN				TARGET		
MISI	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR	2023	2024	Perubahan RKPD
		Meningkatnya SDM yang kreatif dan berdikari	LPE Ekonomi Kreatif	3,00	3,75	3,75
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Indeks pembangunan Pemuda	54,50	55,00	55,00
		Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,74	94,00	94,00

4.1.4 Keselarasan Sasaran Pembangunan Provinsi dan Nasional

Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya pertumbuhan perekonomian yang diharapkan mengalami perbaikan, pembangunan manusia dan masyarakat dan dimensi pemerataan sebagaimana pada tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Keselarasan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET NASIONAL TAHUN 2024	TARGET RKPD 2024	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Persentase pertumbuhan ekonomi	5,3 – 6,7	6,10 – 6,71	5,20 – 5,64
2	Persentase Penduduk Miskin	6,5 – 7,5	15.73	15,73
3	Indeks Gini	0,374 – 0,377	0,295	0,295
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,99 – 74,02	70,69	73,80
5	Persentase tingkat pengganggguran	5,0 – 5,7	6,05	6,05

Sumber : Perubahan RPJMD Maluku & Ranwal RKP 2024

Provinsi Maluku merupakan tangan estafet pertama ketercapaian pembangunan Nasional, sehingga dalam pengambilan kebijakan perlu menyelaraskan dengan Nasional. Berikut ini adalah keterkaitan RPJMD perubahan Provinsi Maluku dengan RPJMN.

Tabel 4. 5 Keselarasan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku dan Nasional

RPJMD PERUBAHAN			RPJMN 2020-2024	
MISI	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
Misi 1: Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip ≥ B:
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		Instansi Pemerintah (IP) dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (IP)
	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Penegakan Hukum Nasional yang Mantap	Indeks Perilaku Anti Korupsi

RPJMD PERUBAHAN			RPJMN 2020-2024	
MISI	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**SASARAN**	**INDIKATOR**
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan Opini WTP
Misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau				
	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Indeks Pendidikan	Terpenuhinya layanan dasar	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)
	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Indeks Kesehatan	Terpenuhinya layanan dasar	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup
				Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)
Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan				
	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah	LPE kategori industri pengolahan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB industri pengolahan
		LPE kategori perdagangan besar dan eceran; termasuk reparasi mobil dan sepeda motor		Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor
	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per Kapita	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi	Pertumbuhan wirausaha (%
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan
	Terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat	Inflasi	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonom	Tingkat Inflasi
	Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas	Indeks Kualitas Udara (IKU)

RPJMD PERUBAHAN			RPJMN 2020-2024	
MISI	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**SASARAN**	**INDIKATOR**
	yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	(IKLH)	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA
				Indeks Kualitas Air Laut (IKAL
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)
Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau				
	Meningkatnya pemeratan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah	Indeks Gini	Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi	Jumlah daerah tertinggal (kabupaten
	Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya konektivitas wilayah	Panjang jalan baru yang terbangun (Km)
Misi 5: Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata				
	Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama
	Meningkatnya investasi pembangunan daerah	Pertumbuhan Investasi	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan investasi (PMTB)
	Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah	LPE Sektor Pariwisata	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Kontribusi PDB pariwisata
		Persentase cagar budaya yang masuk dalam kategori tingkat nasional		
Misi 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi				
	Meningkatnya SDM yang kreatif dan berdikari	LPE Ekonomi Kreatif	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp Triliun)

RPJMD PERUBAHAN			RPJMN 2020-2024	
MISI	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Indeks pembangunan Pemuda	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda
	Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Pembangunan Gender (IPG)

4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah

Mempercepat implementasi dan konsistensi dari visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah, maka sangat diperlukan upaya pengembangan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal.

Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus/tema pembangunan tiap tahap yang menjadi acuan penentuan prioritas pembangunan RKPD setiap tahunnya. Fokus/tema pembangunan Provinsi Maluku setiap tahap dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4. 2 Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2021-2024



RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 telah dilaksanakan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 (tahun berjalan), maka strategi dan arah kebijakan diperbaiki untuk meningkatkan efektifitasnya dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD. Penjabaran tema/agenda pembangunan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

Agenda pembangunan pada tahun 2024 merupakan arah kebijakan pada tahun terakhir Perubahan RPJMD periode 2019-2024. Pada tahun 2024 ini di harapkan semua prioritas sudah dapat diselesaikan. Agenda pembangunan pada tahun 2024 menitikberatkan upaya **"Pemantapan Maluku yang Sejahtera dan Berdaulat".** Berdasarkan pada tema tersebut, maka fokus pembangunan Provinsi Maluku pada tahun 2024 adalah pembangunan di segala bidang, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan perekonomian, pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024 menjadi tahun terakhir dalam periode pembangunan 2019 – 2024, sehingga diharapkan pembangunan Provinsi Maluku mampu memberikan hasil yang maksimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku.

Guna mendukung pencapaian kebijakan tersebut maka arah kebijakan pembangunan di tahun 2024 diarahkan sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023-2024

Visi/ Misi	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun	
Visi : "Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan"				**2023**	**2024**
Misi 1 : Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani					
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju Good Governance	Peningkatan kapasitas dan manajemen pemerintah daerah		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT		
	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah		Peningkatan akuntabilitas, pengawasan dan kualitas tata kelola keuangan daerah		
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau					
	Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing				
	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kualitas dan perluasan akses pendidikan menengah yang terjangkau		
			Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan non formal		
	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata		Peningkatan Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (Tenaga Kesehatan) Maluku yang unggul.		
			Peningkatan kualitas sarana prasarana layanan kesehatan yang lengkap		

Visi/ Misi	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun	
Visi : "Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan"				**2023**	**2024**
			dan terjangkau		
Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan					
	Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan				
	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah	Pengembangan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan	Penguatan industri daerah berbasis komoditas unggulan		
	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan		Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan kehutanan		
	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat				
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Percepatan pengentasan kemiskinan	Peningkatan daya beli masyarakat		
			Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)		
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah		Ketersediaan pangan daerah		
	Terkendalinya harga kebutuhan pokok		Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat		
	Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas		Meningkatnya keterampilan, kompetensi SDM dan penciptaan lapangan kerja		
	Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan				
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan		
			Penguatan mitigasi risiko bencana daerah		
Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau					
	Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan				
	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah	Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas yang merata dan berkualitas	Akselerasi pengembangan peningkatan desa yang mandiri		
	Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur		Penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah		
Misi 5 : Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata					
	Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata				

Visi/ Misi	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun	
Visi : "Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan"				**2023**	**2024**
	Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat dan daya saing pariwisata	Penguatan kerukunan antar umat beragama dan suku bangsa		
	Meningkatnya investasi pembangunan daerah		Optimalisasi kemudahan dan peluang berinvestasi		
	Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah		Peningkatan aksesibilitas dan kualitas destinasi wisata		
Misi 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi					
	Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif				
	Meningkatnya SDM yang kreatif dan berdikari	Pengembangan usaha ekonomi kreatif	Meningkatkan kompetensi dan kemandirian wirausaha muda		
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Pengembangan partisipasi generasi muda dalam membangun daerah	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aktivitas kepemudaan dan olahraga		
	Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan	Optimalisasi pengarusutamaan gender	Peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan		

Sumber : RPJMD Perubahan 2019 -2024

4.3 Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD.

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan yang akan dilaksanakan oleh OPD sehingga tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh OPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi

prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi. Mengingat keterbatasan dana dalam pelaksanaan pembangunan maka penentuan prioritas pembangunan harus dilakukan cermat dan harus memperhatikan banyak hal.

4.3.1 Prioritas Pembangunan Nasional 2024

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020 –2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas (Prioritas Nasional/PN) dengan sasaran sebagai berikut:

1. PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.3.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 disusun berdasarkan isu strategis serta memuat pokok-pokok pikiran tahunan DPRD Tahun 2024 dan janji Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, yang tertuang dalam prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2019-2024, sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2024 sangat erat. Perumusan prioritas 2024 disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah, diantaranya :

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Industri Pengolahan yang Berdaya Saing secara Berkelanjutan

3. Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya yang Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah melalui Investasi dan Pariwisata
4. Pemantapan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau
5. Penguatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul
6. Pemantapan Pemerataan Infrastruktur & Konektivitas yang Merata & Berkualitas
7. Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju *Good Governance*

Adapun untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024 dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan yang tersebar ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang diuraikan sebagai berikut :

1. **Percepatan Penanggulangan Kemisikinan dan Pengangguran ;**

   Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memiliki strategi yaitu percepatan pengentasan kemiskinan dan didukung dengan arah kebijakan peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tidak mampu, peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), perwujudan ketersediaan pangan pokok daerah, pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat, meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM usia kerja. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan daerah, terkendalinya harga kebutuhan pokok, serta meningkatkan angkatan kerja yang berdaya saing sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Maluku. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian misi ketiga Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

2. **Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Industri Pengolahan yang Berdaya Saing secara Berkelanjutan;**

   Dalam pembangunan suatu wilayah, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus disertai dengan tindakan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk memperkecil dampak yang akan merugikan lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Pada wilayah Provinsi Maluku, lingkungan hidup menjadi suatu isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Isu lingkungan yang ada di wilayah Maluku di antaranya yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan pesisir dan pulau–pulau kecil yang belum optimal, alih fungsi lahan, serta kerentanan wilayah

terhadap bencana alam akibat perubahan iklim. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam mengupayakan pengendalian lingkungan dalam pembangunan yang dilakukan, menemukan permasalahan, yaitu belum optimalnya peningkatan ketahanan lingkungan hidup dan belum optimalnya mitigasi dan ketahanan bencana.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memiliki strategi yaitu peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dengan arah kebijakan peningkatan pengawasan dan pengendalian aktivitas pembangunan yang merusak lingkungan, serta penguatan ketangguhan bencana. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian misi yang ke tiga Kepala Daerah Provinsi Maluku.

3. Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya yang Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah melalui Investasi dan Pariwisata;

Pengangguran dan ketenagakerjaan masih menjadi perhatian utama di Indonesia, terutama di Provinsi Maluku. Pengangguran dan ketenagakerjaan merupakan satu kesatuan yang keduanya menciptakan suatu permasalahan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Namun, jika pemerintah daerah mampu mengatasi permasalahan tersebut, maka akan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan. Dalam upaya pembangunan kualitas tenaga kerja yang unggul dan kompetitif, terdapat permasalahan yang ditemukan, yaitu masih rendahnya keterampilan dan kreatifitas masyarakat yang mandiri dan kompetitif, dikarenakan masih minimnya kapasitas dan kapabilitas angkatan kerja dan belum optimalnya pengembangan kreatifitas produk unggulan daerah. Berdasarkan pemasalahan yang ada, terdapat strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, yaitu pengembangan usaha ekonomi kreatif dan didukung arah kebijakan meningkatkan kompetensi dan kemandirian wirausaha muda. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia yang kreatif dan berdikari dalam upaya meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian misi keenam Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi.

Sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan regional serta menjadi tumpuan pemerintah dalam pengembangan

potensi daerah dan kesejahteraan masyarakat Pengembangan pariwisata dengan berdasarkan pada kebudayaan merupakan suatu kolaborasi yang sangat strategis karena beragamnya kebudayaan dan pariwisata daerah–daerah di Indonesia dapat menjadi perintis utama dalam mencapai tujuan ekonomi. Salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan sumber daya pariwisatanya yaitu Provinsi Maluku. Maluku dengan gugusan kepulauan yang sangat indah untuk dijadikan potensi pariwisata serta sarat dengan objek wisata sejarah zaman penjajahan dan kebudayaan lain turut memberikan daya tarik yang berbeda. Dalam upaya peningkatan investasi serta pengembangan pariwisata dan budaya daerah, terdapat permasalahan yang harus dihadapi, yaitu belum optimalnya perwujudan kondusivitas daerah dalam pembangunan ekonomi dan budaya, dikarenakan tingginya potensi degradasi nilai – nilai agama dan kebudayaan daerah, belum optimalnya daya dukung penanaman modal daerah, dan belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata termasuk infrastruktur penunjangnya.

Berdasarkan permasalahan yang ada, terdapat strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, yaitu peningkatan ketahanan sosial budaya masyakarat dan daya saing pariwisata dengan didukung arah kebijakan penguatan kerukunan antar umat beragama dan suku bangsa, optimalisasi kemudahan dan peluang berinvestasi, serta peningkatan aksesibilitas dan kualitas destinasi wisata. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada untuk mencapai terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis, meningkatnya investasi pembangunan daerah, dan meningkatnya ekonomi pariwisata daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian misi kelima Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Meningkatnya Suasana Kondusif untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata.

4. **Pemantapan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau;**

Peningkatan Mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun murid, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Demikian halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata, berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan

kesehatan yang baik, akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku masih terus dikembangkan dengan pendekatan fungsional gugus pelayanan kesehatan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Maluku hingga ke pulau- pulau terpencil, terdepan dan terluar, sehingga strategi yang ingin dilakukan diantaranya :

1. Penyediaan dan rehabilitasi sarana prasana pendidikan;
2. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Bantuan penyelenggaraan pendidikan yang murah bagi siswa miskin;
4. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
5. Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan;
6. Peningkatan jumlah dan kualitas dokter serta tenaga kesehatan lainnya;
7. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan

Bantuan penyelenggaraan layanan kesehatan yang murah dan terjangkau.

5. Penguatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul;

Pengelolaan dan pemanfaataan sumber daya alam diharapkan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan ekonomi *(economic resource)* dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan *(life support system)*. Atas dasar fungsi ganda itu, sumber daya alam harus dikelola secara seimbang, antara aspek pemanfaatan dan aspek pelestariannya guna menjamin keberlanjutan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menjamin keberlanjutan/kelestarian lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Berbicara daya saing, banyak aspek yang seyogianya menjadi perhatian. Perlu penataan dalam peningkatan daya saing daerah, seperti produktivitas, nilai tambah dan logistik. Terkait produktivitas, hal utama yang perlu ditata adalah kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas dan ketrampilan masih sangat dibutuhkan. Nilai tambah produk pun masih rendah, demikian juga logistik dalam kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang masih berbiaya tinggi/mahal harganya. Ketiga faktor ini (produktivitas, nilai tambah dan logistik) saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan produktivitas erat kaitannya dengan masalah

rendahnya nilai tambah. Rantai produk atau jalur distribusi yang terlalu panjang disertai dengan minimnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses bisnis usaha juga menjadi salah satu penyebabnya. Dengan demikian strategi yang ingin dilaksanakan diantaranya:

1. Pengembangan industri berbahan baku sumber daya alam;
2. Pengembangan industri skala rumah tangga;
3. Peningkatan kapasitas SDM, bantuan sarana pendukung industri;
4. Akses pasar, permodalan dan jaringan kemitraan usaha serta pengawasan;
5. Fasilitasi pengembangan industri kecil menengah dan industri rumah tangga;
6. Ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, petenakan dan perkebunan;
7. Peningkatan sumber daya manusia penyuluh, sarana prasarana, pemberdayaan petani;
8. Perlindungan terhadap plasma nutfah Maluku;
9. Peningkatan produksi, konsumsi dan distribusi; dan
10. Stabilisasi harga pangan, peningkatan cadangan pangan daerah, diversifikasi pangan lokal, peningkatan industri pangan olahan serta penyediaan lahan pangan berkelanjutan.

Pengarusutamaan gender merupakan merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan di samping pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan untuk mencapai adanya kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki – laki kedalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan. Dalam mendukung pengarusutamaan gender, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku masih terdapat permasalahan, yaitu masih minimnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebagai salah satu komponen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memiliki strategi yaitu optimalisasi pengarusutamaan gender untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul pada masyarakat wilayah Maluku.

Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender ini didukung dengan arah kebijakan peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga dapat meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan dalam upaya peningkatan masyarakat yang terampil, kreatif dan

kompetitif. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian misi ke enam Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi.

Kegiatan pembangunan tidak lepas dari upaya partisipasi yang dilakukan dari seluruh elemen yang ada baik pemerintah, swasta serta masyarakat. Salah satu komponen yang harus berpartisipasi dalam pembangunan adalah partisipasi pemuda. Keberhasilan dalam kegiatan pembangunan suatu daerah sangat tergantung dari tingkat partisipasi pemuda yang ada pada wilayah tersebut. Peran pemuda dalam pembangunan memiliki peran yang strategis sehingga perlu adanya pengembangan potensi dan perannya melalui pemberdayaan, pelatihan, dan lainnya. Dalam upaya pembangunan kualitas tenaga kerja yang unggul dan kompetitif masih terdapat permasalahan yaitu masih rendahnya keterampilan dan kreativitas masyarakat yang mandiri dan kompetitif, dikarenakan masih belum optimalmya pengembangan kepemudaan dan olahraga dalam pembangunan.

Berdasarkan permasalahan yang ada, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memiliki strategi yang dilakukan, yaitu pengembangan partisipasi generasi muda dalam membangun daerah dengan arah kebijakan peningkatan sarana dan prasarana penunjang aktivitas kepemudaan dan olahraga. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga dalam upaya meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian misi keenam Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi.

6. **Pemantapan Pemerataan Infrastruktur & Konektivitas yang Merata & Berkualitas;**

Pembangunan infrastruktur merupakan roda penggerak perumbuhan ekonomi, karena infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta terwujudnya stabilitas perekonomian. Sebagai wilayah kepulauan, pembangunan infrastruktur dalam pembangunan di Wilayah Maluku harus disesuaikan dengan kondisi wilahnya. Dalam upaya untuk mengatasi keterbatasan aksesbilitas serta sarana dan prasarana di wilayah Maluku, terdapat permasalahan yang ditemukan, yaitu belum meratanya pembangunan

infrastruktur dan konektivitas wilayah dikarenakan masih tingginya ketimpangan pembangunan wilayah dan belum optimalnya konektivitas dan keterjangkauan infrastruktur dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memiliki strategi yaitu percepatan pembangunan insfrastruktur dasar yang merata dan berkualitas dengan arah kebijakan akselerasi pengembangan pembangunan desa yang mandiri dan penguatan konektivitas antar wilayah. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada untuk mendukung peningkatan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah serta mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian pada misi keempat Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau.

7. Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju *Good Governance*;

Optimalisasi reformasi birokrasi menuju good governance bertujuan untuk menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, yaitu *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang dimanifestasikan dalam berbagai skala baik berupa aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif.

Manajemen birokrasi yang baik dan dinamis serta yang melayani, diantaranya sangat ditentukan oleh kompetensi birokratnya dan atmosfir budaya kerja yang baik. Sejalan dengan pengelolaan pemerintahan dalam semangat otonomi daerah, dimana kabupaten/kota memiliki kewenangannya sendiri yang secara garis besar terpisah dari kewenangan pemerintah provinsi, sehingga pada implementasinya tak jarang ditemukan adanya ketidak selarasan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan antar level pemerintahan yang secara tidak langsung berdampak pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat diantaranya : tidak terintegrasinya konsep pengembangan wilayah provinsi dengan kabupaten/kota dan tidak selarasnya skenario/strategi penanggulangan kemiskinan provinsi dengan kabupaten/kota.

Dalam hal pelayanan publik, masyarakat (publik) selalu menuntut kualitas pelayanan publik dari birokrat, meskipun tuntutan ini tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik secara empiris masih ditandai dengan hal-hal antara lain adanya ketidakpastian, berbelit-belit, lambat dan berbiaya tinggi. Diantaranya

keadaan ini terjadi karena aparatur pemerintah masih memposisikan diri sebagai pihak yang "dilayani" bukan melayani. Permasalahan utama pelayanan publik terkait dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri. Kualitas pelayanan tergantung pada pola pelaksanaannya, dukungan sumber daya manusia, dan manajemen kelembagaan. Untuk itu diharapkan adanya perspektif baru untuk layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ke depannya. Sehingga strategi yang akan dilakukan sesuai kewenangan pemerintah provinsi diantaranya adalah :

1. Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah;
2. Pengelolaan aset yang profesional;
3. Peningkatan kinerja kelembagaan;
4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berbasis teknologi informasi; dan
6. Peningkatan kompetensi aparatur.

4.3.3 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2024

Penetapan prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Maluku ditahun 2024, tentunya diseleraskan dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2019- 2024), yang juga diarahkan pada upaya-upaya mendukung prioritas pembangunan Nasional Tahun 2024, dimana diharpakan memberikan solusi serta menjawab setiap permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku dengan kebijakan yang ada didokumen pembangunan jangka menengah, pembangunan nasional, dan menjawab permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagaimana berikut ini.

Tabel 4. 7 Keselarasan Tema Pembangunan Daerah Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2024

Arah Pembangunan Nasional Tahun 2024	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
Arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024.	Arah kebijakan pada tahun terakhir Perubahan RPJMD periode 2019-2024. Pada tahun 2024 ini di harapkan semua prioritas sudah dapat diselesaikan. Agenda pembangunan pada tahun 2024 menitikberatkan pada tema **"Pemantapan Maluku yang Sejahtera dan Berdaulat".** Berdasarkan pada tema tersebut, maka fokus pembangunan Provinsi Maluku pada tahun 2024 adalah pembangunan di segala bidang, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan perekonomian, pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelaksanaan pemilu

Arah Pembangunan Nasional Tahun 2024	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
	2024
Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024	**Tema Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024**
Mempercepat Transfromasi Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan	Pemantapan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM dan Konektivitas

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sehingga penting untuk memastikan keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2024. Berikut disajikan keselasaran prioritas daerah dan prioritas nasional 2024;

Tabel 4. 8 Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2024

NO PN	PRIORITAS NASIONAL 2024	NO PD	PRIORITAS DAERAH 2024
PN. 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	PD.3	Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya yang Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah melalui Investasi dan Pariwisata
		PD. 1	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
PN. 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PD. 6	Pemantapan Pemerataan Infrastruktur & Konektivitas yang Merata & Berkualitas
		PD.2	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Industri Pengolahan yang Berdaya Saing secara Berkelanjutan
PN. 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PD.4	Pemantapan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau
		PD.5	Penguatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul
PN. 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PD. 3	Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya yang Mendorong Peningkatan Ekonomi

NO PN	PRIORITAS NASIONAL 2024	NO PD	PRIORITAS DAERAH 2024
			Daerah melalui Investasi dan Pariwisata
PN. 5	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PD.6	Pemantapan Pemerataan Infrastruktur & Konektivitas yang Merata & Berkualitas
PN. 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PD.2	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Industri Pengolahan yang Berdaya Saing secara Berkelanjutan
PN. 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PD.3	Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya yang Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah melalui Investasi dan Pariwisata
		PD. 7	Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju *Good Governance*

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 diidentifikasi dan diarahkan agar selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku dengan kebijakan pembangunan jangka menengah, dan permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4. 9 Keterkaitan Permasalah, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2024
1	Belum optimalnya penanganan kemiskinan di Maluku;	Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
2	Belum optimalnya pengelolaan ekonomi sektor unggulan yang berkelanjutan;	Pembangunan Berkelanjutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Industri Pengolahan yang Berdaya Saing secara Berkelanjutan
		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	
3	Belum optimalnya perwujudan kondusivitas daerah dalam pembangunan ekonomi dan budaya;	Pilpres, Pilkada dan Pileg 2024	Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya yang Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah melalui Investasi dan Pariwisata
4	Belum optimalnya keterampilan dan kreativitas masyarakat yang mandiri dan kompetitif	Peningkatan Kualitas SDM	Pemantapan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau
5	Belum meratanya kualitas Sumber Daya Manusia;		Penguatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul
6	Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah;	Infrastruktur & Konektivitas	Pemantapan Pemerataan Infrastruktur & Konektivitas yang Merata & Berkualitas
7	Belum optimalnya tata	Reformasi Birokrasi	Optimalisasi Reformasi

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2024
	kelola pemerintahan yang baik;		Birokrasi menuju *Good Governance*

Tabel 4. 10 Keselarasan Prioritas Provinsi dan Pusat (RPJMN – RPJMD)

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
				2023	2024			2023	2024
	2	3	4	8	9	10	11	15	16
	PN	**MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS**				**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**			
		PP : Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)	17,9	19,5	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rasio Penurunan Emisi GRK Sektor Energi (Dengan Satuan Rumah Tangga)	0,008	0,0083
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	69,2	70,3				
	PP	**PP : Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi**	Produktivitas air (water productivity) (US$/m³)	5,1	5,4				
						PANGAN			
	PP	**PP : Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan**	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	94,0	95,2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Kemmandirian Pangan (Dengan Satuan:%)	100	100
			Angka Kecukupan	2.100,0	2.100,0	PROGRAM	Meningkatnya	100	100

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2023	Target 2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2023	Target 2024
			Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)			PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Dengan Satuan:%)		
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	57,0	57,0				
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under-nourishment/PoU)	5,2	5,0	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terwujudnya Penanganan Daerah Rawan Pangan dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan (Dengan Satuan:%)	100	100
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry ExperienceScale/FIES)	4,2	4,0	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terwujudnya Pengawasan Keamanan Pangan (Dengan Satuan:%)	100	100
	PP	**PP : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan**	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)	26,0	26,9				

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2023	Target 2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2023	Target 2024
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	<76	≤80				
						KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
	pp	**PP : Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi**	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,9	4,0	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (Dengan Satuan:satuan)	518	518
			Kontribusi UMKM terhadap PDB(Persen)	64,0	65,0	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terciptanya UMKM yang unggul dan berdaya saing (Dengan Satuan:Satuan)	90	100
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,4	5,5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri tangguh serta akuntabel (Dengan	70	80

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2023	Target 2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2023	Target 2024
							Satuan:Satuan)		
	pp	**PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi**	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	4,0	4,1				
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	7,5	7,8				
			Pertumbuhan PDB IndustriPengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	7,5	8,1				
			Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	5,3	5,5				
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.564-1.570	1.689				
						PENANAMAN MODAL			
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	7,8	8,4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan investasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2023	Target 2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2023	Target 2024
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0				
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	3,2-4,0	3,5-4,5				
			Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)	15,3	15,7				
						PERINDUSTRIAN			
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	21,4	22,0	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Dengan Satuan:Orang)	0	0
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	14,5	15,0				
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	21,0	21,0				
						PERDAGANGAN			
	PP	**PP : Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)**	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	5,5	6,2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas (Dengan Satuan:Pesen)	10	10
			Neraca perdagangan barang (USD miliar)	7,5	15,0				
			Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar)	27,5	30,0				

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2023	Target 2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2023	Target 2024
			(USD miliar)						
	PP	**PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi**	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4,4	4,4				
			Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	20,1	18,0				
			Peringkat Travel and Tourism Competitive	29-34	N.A				
	PN	**MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING**							
	PP	**PP : PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN**	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)		98				
						PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
			Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2,19	2,1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate (TFR) (Dengan Satuan:Persentase)	2,87	2,84
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)		80				
						SOSIAL			

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2023	Target 2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2023	Target 2024
	PP	**PP : PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL**	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial		98	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan penerbitan pengumpulan sumbangan lintas daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah		80		Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi (Dengan Satuan:Persen)	100	100
						KESEHATAN			
	PP	**PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan**	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	194	183	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:per 100.000 kelahiran hidup)	121	119
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	17,6	16		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:Per 1000 Kelahiran Hidup)	6	6
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	11	10		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:per 1000	4	4

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2023	Target 2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2023	Target 2024
							kelahiran hidup)		
						PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	62,9	63,4	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (Dengan Satuan:Persen)	46,27	46,2
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,7	7,4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Keluarga Berencana (Dengan Satuan:Persen)	75	80
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	20	18				
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	16	14		Prevalensi Balita Stunting (Dengan Satuan:Persen)	22	21
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat	7,3	7		Prevalensi Balita Gizi Kurang	6,5	6

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2023	Target 2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2023	Target 2024
			kurus) pada balita (persen)				(Dengan Satuan:Persen)		
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,19	0,18		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (Dengan Satuan:Persen)	< 0.2	< 0.2
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	211	190		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Dengan Satuan:Persen)	85	87
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	385	405				
			Insidensi hepatitis B (persen)	1,24	1,09				
			Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,8	8,7		Presentase Merokok pada 10 - 18 Tahun (Dengan Satuan:Persen)	8.90	8.80
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	21,8				
			Persentase tekanan darah tinggi	34,1	34,1				
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	90	100		Rumah Sakit yang Terakreditasi Utama (Dengan Satuan:Jumlah)	5	11
			Persentase rumah sakit	95	100				

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2023	Target 2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2023	Target 2024
			terakreditasi						
						PENDIDIKAN			
	PP	**PP : PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS**	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	399,7 392,3 406,2				
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (Dengan Satuan:Persentase Angka Kelulusan)	100	100
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	9,06	9,16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Angka partisipasi sekolah (Dengan Satuan:Persentase Angka Partisipasi Sekolah)	98,91	99,18
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	14	14,16		Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah (Dengan Satuan:Rasio)	1:20	1:20
						PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	PP	**PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA**	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,7	73,49				
			Prevalensi anak usia 13-	Menurun	Menurun				

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2023	Target 2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2023	Target 2024
			17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)						
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) 9	91,3	91,39				
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74	74,18				
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	54,4	55	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (Dengan Satuan:%)	27,50	30
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun	Menurun	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT (Dengan Satuan:%)	0,35	0,35
						KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	58,2	57,67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Dengan Satuan:%)	90	100
	PP	**PP : PENGENTASAN KEMISKINAN**	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)		40				
			Persentase rumah tangga miskin dan		50				

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2023	Target 2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2023	Target 2024
			rentan yang mengakses pendanan usaha						
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)						
			Bidang tanah yang diredistribusi		7.750.000				
			Bidang tanah yang dilegalisasi		52.286.087				
						TENAGA KERJA			
	PP	**PP : PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING**	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	50,2	52,1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan:Persen)	3,75	5
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University						
			a. Top 200	0	1				
			b. Top 300	1	2				
			c. Top 500	2	3				
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	48	50	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	8,5	8,7

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
				2023	2024				2023	2024
								kabupaten/kota (Dengan Satuan:Persen)		
	PN	**REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN**								
							UMUM			
	PP	**PP : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA DAN MEMBENTUK MENTALITAS BANGSA YANG MAJU, MODERN, DAN BERKARAKTER**					PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	JUMLAH PEMBINAAN SEPARATISME, RADIKALISME DAN TINDAK KRIMINALITAS (Dengan Satuan:%)	100%	100%
							KEBUDAYAAN			

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target
				2023	2024				2023	2024
	PP	**PP : MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA**					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	meningkatnya Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (Dengan Satuan:Jumlah Cagar Budaya)	68	70
							UMUM			
	PP	**PP : MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA UNTUK MENGUKUHKAN TOLERANSI, KERUKUNAN DAN HARMONI SOSIAL**	Indeks Kerukunan Umat Beragama				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	JUMLAH PEMBINAAN TERHADAP PAHAM KEAGAMAAN BERMASALAH (Dengan Satuan:JUMLAH PEMBINAAN)	13	16
	PP	**PP : PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER**					PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat (Dengan Satuan:NIlai)	62	65

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2023	Target 2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2023	Target 2024
	PN	**MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR**							
						PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
	PP	**PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR**	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	94,6	95	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (Dengan Satuan:%)	100	100
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	86	87		Persentase pemukiman yang tertata (Dengan Satuan:%)	100	100
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	59,6	60				
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,6	4				
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)				
			Persentase rumah	1,49	0				

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2023	Target 2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2023	Target 2024
			tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)						
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	77.64% penanganan; 14.57% pengurangan	80% penanganan; 20% pengurangan	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (Dengan Satuan:%)	100	100	
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	97.9% (JP: 28.9%, BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%)				
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	12,2	15				
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	58,1	58,5				
			Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	2	1				
			Luas lahan pertanian padi dan nonpadi yang beririgasi meningkat (Hektare)	116342,7083	116342,7083				
						KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	
				2023	2024			2023	2024
			Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Menurunnya Indeks risiko bencana di daerah (Dengan Satuan:indeks)	160.15	160.05
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	11,4	11,43	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentasi Capaian Pengelolaan Sumber daya Air (Dengan Satuan:-)	0	0
						PERHUBUNGAN			
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	60	65	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentasi Angka Kecelakaan di Jalan Raya (Dengan Satuan:Dokumen)	16573200000	19887840000
						PUPR			
	PP	**PP : INFRASTRUKTUR EKONOMI**	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Kemantapan Jalan (Dengan Satuan:satuan)	0	0
						PERHUBUNGAN			
			Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentasi Pelabuhan Penyeberangan yang Terbangun, Pertumbuhan Trayek Angkutan Penyeberangan, Presentasi Pelabuhan Laut yang Terbangun,	8111250000	9733500000

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2023	Target 2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2023	Target 2024
							Pertumbuhan Trayek Angkutan Laut Perintis (Dengan Satuan:Dokumen)		
			Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)						
			Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)						
	PP	**PP : INFRASTRUKTUR PERKOTAAN**	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Presentasi terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah (Dengan Satuan:Dokemen)	0	0
						ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
	PP	**PP : ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN**	Rasio elektrifikasi (%)	100	100	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektifikasi (Dengan Satuan:%)	98	99
			Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1336	1408	Persentase rumah tangga pengguna listrik (Dengan Satuan:RUmah Tangga)	350	400	

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2023	Target 2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2023	Target 2024
			Penurunan Emisi CO_2 Pembangkit (juta ton)	5,91	6,07				
						KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	PP	**PP : TRANSFORMASI DIGITAL**	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,8	8,8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Pemenuhan Operasional perangkat daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100
			Persentase pengguna internet (Persentase)	80,7	82,3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Dengan Satuan:persen)	100	100
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	99	100	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Peresentase pemanfaatan Jaringan TIK (Dengan Satuan:persen)	100	100
			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)	74	76,7				
	PN	**MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN**							

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2023	Target 2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2023	Target 2024
		IKLIM							
						LINGKUNGAN HIDUP			
	PP	**PP : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84	84,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Dengan Satuan:Upaya)	3	3
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55	55,5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah upaya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Maluku (Dengan Satuan:Upaya)	1	1
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	60	60,5				
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	65	65,5	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK	Jumlah objek kelembagaan MHA dan kearifan lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	3	4

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2023	Target 2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2023	Target 2024
						MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	di Provinsi Maluku yang diakui keberadaannya (Dengan Satuan:Objek)		
	PP	**PP : PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM**	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0,1	0,1	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalinya dan Tertanggulanginya Bencana Pertanian (Dengan Satuan:%)	65	70
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)	1	1,15				
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	3,5	3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase cakupan penanganan bencana alam dan sosial (Dengan Satuan:Persen)	100	100
						ESDM			
	PP	**PP : PEMBANGUNAN RENDAH KARBON**	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	13	13,2	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Rasio Penurunan Emisi GRK Sektor Energi (Dengan Satuan:%)	0,0079	0,0083
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	57	58,3				

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2023	Target 2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2023	Target 2024
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	9,4	9,4				
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2,6	2,9				
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	7	7,3				
	PN	**MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK**							
	PP	**PP : KONSOLIDASI DEMOKRASI**				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE LEMBAGA DEMOKRASI (Dengan Satuan:%)	77%	80%
	PP	**PP : OPTIMALISASI KEBIJAKAN LUAR**	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia	96	95,7				

C	Kode	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Maluku		
	(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2023	Target 2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2023	Target 2024
		NEGERI	internasional						
	PP	**PP : PENEGAKAN HUKUM NASIONAL**	Indeks Pembangunan Hukum	0,7	0,73	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			
	PP	**PP : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA**	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	85	8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:Persen)	0	0
			PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*	80	85				
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	55	70				
	PP	**PP : Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional**	Global Fire Power Index	0,2	0,2				
			Global Terorism Index	4,3	4,24				
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>60%	>60%	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menigkatnya ketentraman dan ketertiban umum (Dengan Satuan:%)	100	100
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3,3	3,4				

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan daerah berdasarkan uraian permasalahan yang ada pada evaluasi hasil triwulan II tahun 2024, kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan. Berdasarkan analisis kerangka ekonomi makro, gambaran keuangan daerah pada Bab III maka rencana kerja dan pendanaan daerah untuk Perubahan RKPD Tahun 2024 Provinsi Maluku dituang dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mendukung capaian Program Pembangunan Daerah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal sekaligus untuk memenuhi target indikator yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2024 Provinsi Maluku. Berikut rekapitulasi Pendanaan perangkat daerah pada perubahan RKPD Tahun 2024 diuraikan dalam tabel- tabel berikut dibawah ini :

Tabel 5. 1 Pagu Indikatif Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024

BIDANG URUSAN	PAGU (Rp)		
	RKPD 2024	APBD 2024	P- RKPD 2024
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.070.733.958.453,00	1.307.207.976.802,00	1.322.154.366.646,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	398.647.698.608,00	320.969.547.132,00	321.794.798.751,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	231.158.220.102,00	184.849.574.990,00	195.825.724.296,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	30.297.451.447,00	17.163.593.703,00	17.267.025.708,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	34.799.690.759,00	20.956.324.763,00	20.882.332.088,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	30.942.046.194,00	27.245.611.651,00	27.595.899.087,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	17.271.876.869,00	16.118.640.743,00	16.122.061.143,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.970.479.360,00	7.697.543.952,00	7.847.543.952,00

BIDANG URUSAN	PAGU (Rp)		
	RKPD 2024	APBD 2024	P- RKPD 2024
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	19.012.428.958,00	9.469.679.403,00	10.607.435.803,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	14.872.546.550,00	7.743.923.223,00	8.045.763.623,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.561.346.386,00	5.758.359.615,00	6.058.359.615,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12.248.519.244,00	8.684.088.884,00	9.223.099.012,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.985.001.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	40.444.378.097,00	11.855.122.317,00	12.224.098.781,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	51.086.987.727,65	13.528.007.116,00	13.639.599.380,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	20.926.330.982,00	16.045.298.563,00	16.242.357.343,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	18.574.930.704,00	11.083.760.678,00	11.433.760.678,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	19.164.550.000,00	13.364.579.220,00	27.611.393.612,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1.427.500.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	754.419.500,00	174.999.300,00	174.999.300,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	9.894.457.400,00	25.183.917.869,00	25.198.733.869,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.349.666.000,00	9.867.209.087,00	10.017.208.791,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	627.370.888,00	343.480.884,00	343.480.584,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	139.740.232.496,00	92.154.902.987,00	93.348.982.255,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	33.292.184.472,00	13.093.027.350,00	13.107.760.530,00

BIDANG URUSAN	PAGU (Rp)		
	RKPD 2024	APBD 2024	P- RKPD 2024
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	96.626.232.466,00	68.064.394.913,00	69.520.485.961,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	90.014.039.358,00	52.910.656.035,00	52.171.421.595,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	20.010.323.957,00	10.841.928.520,00	3.597.060.900,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	8.224.124.000,00	2.254.682.000,00	12.087.158.815,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	43.341.737.944,00	12.885.945.919,00	20.694.013.291,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	735.000.000,00	185.002.124,00	185.002.124,00
SEKRETARIAT DAERAH	259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	170.511.081.821,00
SEKRETARIAT DPRD	121.530.757.131,00	96.615.672.318,00	100.078.989.132,00
PERENCANAAN	34.622.207.968,00	19.445.703.745,00	20.350.413.565,00
KEUANGAN	345.025.933.627,60	358.450.098.121,00	269.458.164.165,00
KEPEGAWAIAN	10.313.878.947,00	8.499.456.226,00	10.061.893.813,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	34.276.329.075,00	10.525.431.589,00	15.481.562.197,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11.292.669.785,00	858.768.300,00	858.768.300,00
PENGELOLAAN PERBATASAN	6.607.160.000,00	5.099.543.862,00	5.199.221.862,00
PENGELOLAAN PENGHUBUNG	10.758.130.000,00	7.371.424.192,00	7.581.620.824,00
INSPEKTORAT DAERAH	32.000.000.000,00	17.962.926.655,00	18.002.593.282,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	25.123.000.000,00	253.396.681.633,00	268.577.380.588,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	-	250.000.000,00	250.000.000,00
TOTAL	**3.383.979.850.162,25**	**3.177.768.235.711,00**	**3.231.835.617.082,00**

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Bidang Urusan Pemerintah Daerah dijabarkan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2010 dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada Rancangan Perubahan RKPD 2024 dapat disajikan Pagu Indikatif berdasarkan program yang berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2019 – 2024.

Tabel 5. 2 Pendanaan Pembangunan Daerah per Program

PROGRAM	PAGU		
	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.275.000.000,00	199.999.750,00	199.999.750,00
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	56.682.656.488,00	40.179.299.466,00	40.179.299.466,00
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.685.000.000,00	958.695.700,00	1.050.475.700,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	275.686.000,00	251.797.000,00	251.797.000,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.851.400.000,00	6.890.000.000,00	6.890.000.000,00
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	800.543.000,00	493.180.000,00	493.180.000,00
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.300.000.000,00	1.130.029.560,00	1.020.226.480,00
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.560.303.495,00	1.895.210.010,00	3.045.768.876,00
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	107.705.962.819,00	30.736.818.259,00	76.440.172.539,00
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	235.206.848,00	-	-
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.403.668.037,00	2.675.860.300,00	3.249.211.700,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.066.317.800,00	261.277.000,00	261.277.000,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.225.049.749,00	120.468.950,00	120.468.950,00
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.820.000.000,00	510.061.544,00	1.332.421.044,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	564.204.000,00	10.250.000.000,00	10.250.000.000,00
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	1.205.000.000,00	99.435.550,00	99.435.550,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	6.984.666.000,00	903.071.100,00	782.871.100,00
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	400.000.000,00	150.000.200,00	150.000.200,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	5.375.000.000,00	228.128.000,00	228.128.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	850.001.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	400.000.000,00	175.000.000,00	325.000.000,00

PROGRAM	PAGU		
	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.019.353.508,00	1.725.000.000,00	2.275.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.249.348.250,00	1.451.442.274,00	1.451.442.274,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	935.000.000,00	575.755.800,00	575.755.800,00
PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.979.000.000,00	1.055.000.000,00	1.055.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	747.434.900,00	374.994.691,00	374.994.691,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	500.000.000,00	267.888.400,00	442.888.400,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	310.000.000,00	-	-
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	3.757.394.000,00	393.247.740,00	543.247.444,00
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	69.720.000,00	2.500.000.000,00	2.500.386.000,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	848.112.950,00	465.634.380,00	615.634.380,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	213.519.591.740,60	156.048.224.261,00	159.646.291.286,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	26.057.306.400,00	1.872.546.000,00	2.996.934.400,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	791.000.000,00	866.980.000,00	554.760.000,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	987.750.989,00	162.500.000,00	162.500.000,00
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	120.000.000,00	103.020.000,00	103.020.000,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.500.000.000,00	1.248.000.000,00	1.248.000.000,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	29.611.627.040,00	16.140.633.500,00	18.318.386.960,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	14.923.660.720,00	10.680.633.220,00	14.206.743.670,00
PROGRAM PENATAAN DESA	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.357.719.000,00	663.687.700,00	913.687.700,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.700.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00

PROGRAM	PAGU		
	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	380.410.800,00	88.062.000,00	88.062.000,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	841.247.150,00	279.414.000,00	579.414.000,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	18.487.455.000,00	27.139.781.000,00	27.139.781.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	3.486.357.608,00	3.260.650.000,00	3.260.650.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	7.545.728.000,00	1.499.979.400,00	1.499.979.400,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.292.669.785,00	858.768.300,00	858.768.300,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	155.000.000,00	131.854.000,00	133.374.400,00
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	322.500.900,00	100.000.600,00	100.000.600,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	591.358.138,00	269.219.250,00	269.219.250,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	150.000.000,00	121.004.200,00	121.004.200,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.433.062.700,00	224.714.300,00	224.714.300,00
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.523.168.500,00	1.167.536.600,00	1.167.536.600,00
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.414.872.500,00	1.730.265.000,00	1.730.265.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	23.574.075.000,00	2.580.000.000,00	2.580.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	587.206.000,00	299.506.300,00	299.506.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	349.999.570,00	227.499.900,00	227.499.900,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.201.464.369,00	1.044.402.960,00	1.044.402.960,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	750.000.000,00	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.265.370.300,00	3.450.285.000,00	3.450.285.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.171.420.640,00	5.954.521.700,00	6.622.534.132,00

PROGRAM	PAGU		
	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	189.750.000,00	25.265.000,00	25.265.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	1.000.000.000,00	383.774.100,00	497.858.100,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	70.327.580.611,00	9.234.189.832,00	9.234.189.832,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	475.000.000,00	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	15.754.665.655,65	2.420.000.000,00	2.420.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	10.996.839.900,00	4.148.450.500,00	4.148.450.500,00
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.339.744.151,00	377.000.000,00	477.792.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	280.927.180.528,40	308.559.528.810,00	219.157.692.514,00
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	455.000.050,00	249.999.600,00	249.999.600,00
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	15.803.684.409,00	1.669.443.000,00	2.020.473.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.590.327.655,05	4.669.103.500,00	4.669.103.500,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	438.617.292.687,00	528.924.210.033,00	532.153.592.533,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	1.600.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	15.919.921.100,00	6.624.696.400,00	6.624.696.400,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	51.497.795.000,00	34.590.230.000,00	36.880.230.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.314.230.551,00	2.067.067.000,00	2.067.067.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	125.000.000,00	100.312.000,00	100.312.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	150.272.680,00	166.002.056,00	166.002.056,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	60.918.489.500,00	36.378.792.420,00	38.163.792.420,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	198.114.954,00	50.000.000,00	50.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	200.000.000,00	136.938.400,00	101.138.400,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.278.313.000,00	5.313.239.900,00	19.284.597.900,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2.850.000.000,00	319.984.550,00	319.984.550,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	824.124.000,00	350.024.000,00	350.024.000,00

PROGRAM	PAGU		
	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.629.851.300,00	300.184.950,00	300.184.950,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	665.000.000,00	300.184.950,00	425.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.345.000.000,00	308.134.600,00	308.134.600,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.000.000.000,00	350.000.000,00	650.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.834.074.400,00	2.683.917.869,00	2.683.917.869,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.829.782.000,00	5.236.721.000,00	5.251.151.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	5.697.000.000,00	660.000.000,00	660.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	200.000.000,00	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16.000.379.743,00	344.000.000,00	5.264.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.420.000.000,00	374.995.400,00	374.995.400,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	425.000.000,00	214.380.000,00	214.380.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	192.854.700,00	130.000.078,00	130.000.078,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	400.000.000,00	188.592.000,00	211.347.800,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	320.024.500,00	300.289.700,00	300.289.700,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	904.892.955,00	1.472.782.000,00	1.472.782.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.288.048.900,00	374.999.467,00	374.999.467,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	825.000.000,00	-	-
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	150.986.000,00	-	-
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.674.309.100,00	910.695.390,00	1.847.103.390,00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	4.780.000.000,00	552.223.400,00	4.423.952.600,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	150.000.000,00	53.995.800,00	53.995.800,00

PROGRAM	PAGU		
	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.697.690.358,00	2.428.558.800,00	2.428.528.800,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.211.436.000,00	534.000.000,00	1.784.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	17.958.430.000,00	18.847.691.300,00	18.932.067.300,00
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	275.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.214.930.345,00	6.931.609.578,00	6.922.628.866,00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.750.000.000,00	357.799.000,00	807.799.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	175.299.842,00	581.179.200,00	581.179.200,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	384.623.200,00	100.000.010,00	100.000.010,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.500.000.000,00	244.543.494.349,00	255.191.333.496,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.756.400.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.474.558.211.368,55	1.469.813.931.338,00	1.492.197.302.092,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	15.008.132.256,00	7.388.082.280,00	7.388.082.280,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	31.197.796.849,00	14.944.588.986,00	16.035.732.186,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	84.173.074.500,00	77.321.789.899,00	79.830.350.599,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.569.000.000,00	716.535.640,00	716.535.640,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	641.574.053,00	599.992.300,00	599.992.300,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	9.850.000.000,00	3.552.365.000,00	3.552.365.000,00

PROGRAM	PAGU		
	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	754.419.500,00	174.999.300,00	174.999.300,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.427.500.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.200.920.300,00	1.201.508.800,00	1.201.508.800,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.930.230.730,00	1.516.848.260,00	1.766.848.260,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	17.288.000.000,00	2.736.517.820,00	3.707.431.820,00
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	300.000.000,00	-	-
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.250.000.000,00	-	499.999.726,00
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	8.089.297.999,00	4.134.281.900,00	4.534.281.900,00
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	155.000.000,00	-	-
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	150.000.000,00	49.918.000,00	49.918.000,00
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	10.000.000,00	12.985.000,00	12.985.000,00
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	79.940.000,00	79.480.000,00	79.480.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.175.000.000,00	1.545.777.600,00	1.545.777.600,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	30.164.888,00	30.989.584,00	30.989.584,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	539.565.250,00	331.634.692,00	331.634.692,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.584.296.000,00	507.325.500,00	507.325.500,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.470.000.000,00	1.064.793.000,00	1.364.793.000,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	6.856.300.000,00	186.863.700,00	186.863.700,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.059.035.000,00	4.330.807.255,00	4.648.767.255,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	6.100.000.000,00	1.472.500.000,00	1.472.500.000,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.150.000.000,00	382.240.000,00	382.240.000,00
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	250.000.000,00	250.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	9.832.476.815,00

PROGRAM	PAGU		
	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024
TOTAL	3.383.979.850.162,25	3.177.768.235.711,00	3.231.835.617.082,00

Penjabaran atas Program, Kegiatan, serta Sub kegiatan pada Perubahan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Perubahan RKPD berikut ini.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**1.077.471.515.853,00**	**1.329.385.541.492,00**	**1.344.346.747.336,00**	**266.875.231.483,00**							**1.091.700.645.531,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Meningkatnya Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Jumlah Layanan Informasi Publik yang tersedia dan bisa di akses secara elektronik maupun non Elektronik**				**70 8 % Layanan**	**70 8 % Layanan**	**616.911.657.215,00**	**753.590.197.769,00**	**765.307.205.113,00**	**10.780.785.116,00**							**627.692.442.331,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.875.435.772,00	3.445.372.887,00	3.445.372.887,00	1.569.937.115,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.943.828.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	480.000.000,00	914.579.300,00	914.579.300,00	434.579.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	74.620.000,00	74.620.000,00	4.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	112.416.000,00	112.416.000,00	82.416.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	933.907.772,00	1.767.653.587,00	1.767.653.587,00	833.745.815,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	530.426.000,00	530.426.000,00	230.426.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	596.274.886.187,00	716.581.421.693,00	727.793.471.537,00	131.518.585.350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		605.556.456.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				130 Orang/ Bulan	12803 Orang/ Bulan	595.740.390.187,00	714.781.601.693,00	725.993.651.537,00	130.253.261.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			605.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	334.964.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	615.036.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			345.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0005	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	1 Laporan	101.612.000,00	755.020.000,00	755.020.000,00	653.408.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	361.302.000,00	965.340.835,00	965.340.835,00	604.038.835,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		381.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	72.410.000,00	351.384.835,00	351.384.835,00	278.974.835,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			82.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	278.092.000,00	603.156.000,00	603.156.000,00	325.064.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			288.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.907.162.376,00	6.099.539.635,00	5.889.539.635,00	3.982.377.259,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.959.099.456,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	784.998.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	415.002.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			795.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	189.960.300,00	550.000.000,00	550.000.000,00	360.039.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	7 Orang	499.991.400,00	4.050.000.000,00	3.840.000.000,00	3.340.008.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.971.952.454,00	8.229.608.344,00	8.349.608.344,00	3.377.655.890,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		5.116.071.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	99.991.870,00	250.000.000,00	250.000.000,00	150.008.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	299.000.000,00	400.000.000,00	470.000.000,00	171.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	199.966.600,00	650.000.000,00	700.000.000,00	500.033.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	200.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	707.094.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	142.906.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			717.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	547.423.436,00	3.571.349.620,00	3.571.349.620,00	3.023.926.184,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			557.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.442.421.260,00	4.562.079.135,00	4.767.036.635,00	2.324.615.375,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.543.169.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	900.000.000,00	1.787.500.000,00	1.787.500.000,00	887.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			910.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	300.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	1.324.650.000,00	1.529.607.500,00	1.479.607.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.845.200.555,00	8.158.427.600,00	8.414.427.600,00	1.569.227.045,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		7.789.825.275,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	99.885.400,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100.114.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	726.600.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	23.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			736.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	500.000.000,00	756.000.000,00	526.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.425.281.040,00	4.295.804.824,00	4.295.804.824,00	870.523.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			4.295.804.841,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.233.296.611,00	5.548.407.640,00	5.682.407.640,00	3.449.111.029,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.402.493.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	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	5 Unit	299.993.261,00	650.000.000,00	740.000.000,00	440.006.739,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	450.000.000,00	494.000.000,00	294.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	879.360.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	2.620.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			990.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**435.460.392.687,00**	**525.917.856.854,00**	**529.147.239.354,00**	**2.917.961.313,00**							**438.378.354.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	300.748.357.670,00	284.205.157.558,00	285.767.665.058,00	-14.980.692.612,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		302.259.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				15 Ruang	15 Ruang	11.534.416.865,00	18.087.140.000,00	18.087.140.000,00	6.552.723.135,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			11.580.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	3.211.648.545,00	2.649.435.000,00	2.649.435.000,00	-562.213.545,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			3.260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	3.052.054.406,00	1.930.368.000,00	1.930.368.000,00	-1.121.686.406,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			3.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				20 Unit	20 Unit	20.557.014.377,00	7.957.882.036,00	9.531.719.599,00	-11.025.294.778,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			20.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Ruang	15 Ruang	13.485.341.415,00	35.310.003.476,00	34.836.165.913,00	21.350.824.498,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			13.530.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	2.715.431.539,00	4.643.025.997,00	4.643.025.997,00	1.927.594.458,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			2.765.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika																		
			Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	1.156.401.359,00	2.436.937.000,00	2.436.937.000,00	1.280.535.641,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	1.450.112.868,00	1.424.826.000,00	1.424.826.000,00	-25.286.868,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer																		
			Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	827.472.181,00	1.048.397.000,00	1.048.397.000,00	220.924.819,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			877.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	413.928.015,00	210.694.000,00	210.694.000,00	-203.234.015,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			564.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	2.612.432.214,00	3.999.517.000,00	3.999.517.000,00	1.387.084.786,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			2.662.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				15 Paket	15 Paket	2.805.000.000,00	886.466.541,00	886.466.541,00	-1.918.533.459,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			2.855.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				70000 Peserta didik	70000 Peserta didik	17.398.589.560,00	18.990.834.403,00	19.403.341.903,00	2.004.752.343,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			17.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	612.466.000,00	991.729.000,00	991.729.000,00	379.263.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			662.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	1.200.726.000,00	1.181.386.000,00	1.181.386.000,00	-19.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				284 Satuan Pendidikan	284 Satuan Pendidikan	180.613.380.000,00	137.939.150.000,00	137.939.150.000,00	-42.674.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			180.653.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				5 Dokumen	5 Dokumen	226.250.000,00	174.819.059,00	174.819.059,00	-51.430.941,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			276.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				15 Unit	15 Unit	4.360.623.751,00	9.898.909.015,00	9.948.909.015,00	5.588.285.264,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			4.410.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				25 Ruang	25 Ruang	19.220.767.524,00	22.179.964.782,00	22.179.964.782,00	2.959.197.258,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			19.270.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	1.822.900.031,00	3.420.454.376,00	3.420.454.376,00	1.597.554.345,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.872.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				15 Ruang	15 Ruang	10.167.319.801,00	7.301.293.191,00	7.301.293.191,00	-2.866.026.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			10.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat				4 Unit	4 Unit	802.507.219,00	1.018.388.682,00	1.018.388.682,00	215.881.463,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			852.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	122.707.371.017,00	209.726.992.744,00	211.393.867.744,00	88.686.496.727,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		123.552.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa																		
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	12.390.143.095,00	18.055.485.000,00	18.055.485.000,00	5.665.341.905,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			12.440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				55 Ruang	55 Ruang	43.188.846.158,00	35.901.763.000,00	35.901.763.000,00	-7.287.083.158,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			43.239.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				15 Ruang	15 Ruang	4.470.690.029,00	2.579.675.000,00	2.579.675.000,00	-1.891.015.029,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			4.520.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				8 Ruang	8 Ruang	2.484.481.995,00	1.630.736.000,00	1.630.736.000,00	-853.745.995,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			2.535.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				25 Unit	25 Unit	25.157.381.650,00	13.885.030.000,00	13.885.030.000,00	-11.272.351.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			25.207.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				5 Ruang	5 Ruang	1.374.738.707,00	0,00	0,00	-1.374.738.707,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.424.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				8 Paket	8 Paket	2.000.000.000,00	42.789.940.000,00	42.789.940.000,00	40.789.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			2.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				27000 Peserta didik	27000 Peserta didik	4.847.050.000,00	6.502.475.500,00	8.118.950.500,00	3.271.900.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			4.895.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				550 Peserta Didik	550 Peserta Didik	600.000.000,00	1.703.876.000,00	1.703.876.000,00	1.103.876.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1000 Orang	1000 Orang	1.880.145.000,00	11.508.459.275,00	11.558.859.275,00	9.678.714.275,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.930.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	1.025.040.000,00	4.421.547.700,00	4.421.547.700,00	3.396.507.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.075.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				119 Satuan Pendidikan	119 Satuan Pendidikan	6.736.250.000,00	50.320.110.000,00	50.320.110.000,00	43.583.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			6.786.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				7 Dokumen	7 Dokumen	2.101.613.769,00	2.844.237.269,00	2.844.237.269,00	742.623.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			2.151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				20 Unit	20 Unit	2.382.092.620,00	7.195.584.000,00	7.195.584.000,00	4.813.491.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			2.432.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				15 Ruang	15 Ruang	3.658.636.547,00	1.241.178.000,00	1.241.178.000,00	-2.417.458.547,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			3.708.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				30 Ruang	30 Ruang	7.666.477.345,00	9.146.896.000,00	9.146.896.000,00	1.480.418.655,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			7.716.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				3 Ruang	3 Ruang	743.784.102,00	0,00	0,00	-743.784.102,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			793.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-				-	-	12.004.664.000,00	31.985.706.552,00	31.985.706.552,00	19.981.042.552,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		12.567.104.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	197.371.050,00	394.600.000,00	394.600.000,00	197.228.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			247.371.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	465.079.600,00	465.300.000,00	465.300.000,00	220.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	316.535.000,00	316.535.000,00	116.535.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				15 Unit	15 Unit	2.903.459.800,00	19.226.036.550,00	19.226.036.550,00	16.322.576.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			2.953.459.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)																		
			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	697.619.400,00	982.100.000,00	982.100.000,00	284.480.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	4.288.800.000,00	4.844.380.000,00	4.844.380.000,00	555.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			4.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				8 Paket	8 Paket	560.745.000,00	519.782.050,00	519.782.050,00	-40.962.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			610.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	600.000.000,00	1.792.407.000,00	1.792.407.000,00	1.192.407.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	208.355.950,00	583.771.400,00	583.771.400,00	375.415.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			258.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				7 Ruang	7 Ruang	922.759.200,00	0,00	0,00	-922.759.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			972.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat				8 Ruang	8 Ruang	960.474.000,00	2.860.794.552,00	2.860.794.552,00	1.900.320.552,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.010.474.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**18.487.455.000,00**	**27.139.781.000,00**	**27.139.781.000,00**	**49.545.000,00**							**18.537.000.000,00**	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-				-	-	18.487.455.000,00	27.139.781.000,00	27.139.781.000,00	8.652.326.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		18.537.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Laporan	1 Laporan	18.487.455.000,00	27.139.781.000,00	27.139.781.000,00	8.652.326.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			18.537.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.769.457.400,00**	**25.183.917.869,00**	**25.198.733.869,00**	**15.429.276.469,00**							**10.327.509.325,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**9.769.457.400,00**	**25.183.917.869,00**	**25.198.733.869,00**	**15.429.276.469,00**							**10.327.509.325,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**2.834.074.400,00**	**2.683.917.869,00**	**2.683.917.869,00**	**168.844.600,00**							**3.002.919.000,00**	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	1.513.532.400,00	2.183.917.869,00	2.183.917.869,00	670.385.469,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		1.575.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				1 Objek	1 Objek	639.532.400,00	2.183.917.869,00	2.183.917.869,00	1.544.385.469,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			689.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	186.762.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	313.238.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		236.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				4 Orang	4 Orang	186.762.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	313.238.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			236.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**				**-**	**-**	**1.829.782.000,00**	**5.236.721.000,00**	**5.251.151.000,00**	**204.468.000,00**							**2.034.250.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.829.782.000,00	5.236.721.000,00	5.251.151.000,00	3.421.369.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		2.034.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				3 Orang	3 Orang	200.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				5 Sertifikat	5 Sertifikat	200.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	339.782.000,00	1.000.000.000,00	1.014.430.000,00	674.648.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			389.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**-**				**-**	**-**	**69.720.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.386.000,00**	**5.280.000,00**							**75.000.000,00**	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	-				-	-	69.720.000,00	2.500.000.000,00	2.500.386.000,00	2.430.666.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	69.720.000,00	2.500.000.000,00	2.500.386.000,00	2.430.666.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**564.204.000,00**	**10.250.000.000,00**	**10.250.000.000,00**	**99.976.000,00**							**664.180.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-				-	-	564.204.000,00	10.250.000.000,00	10.250.000.000,00	9.685.796.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		664.180.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				1 Objek	1 Objek	140.680.000,00	5.750.000.000,00	5.750.000.000,00	5.609.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata				190.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				1 Objek	1 Objek	423.524.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.076.476.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata				473.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN							**1.077.471.515.853,00**	**1.329.385.541.492,00**	**1.344.346.747.336,00**	**266.875.231.483,00**							**1.091.700.645.531,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**616.911.657.215,00**	**753.590.197.769,00**	**765.307.205.113,00**	**10.780.785.116,00**							**627.692.442.331,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.875.435.772,00	3.445.372.887,00	3.445.372.887,00	1.569.937.115,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.943.828.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	596.274.886.187,00	716.581.421.693,00	727.793.471.537,00	131.518.585.350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		605.556.456.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0005	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	1 Laporan	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0007	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	1 Laporan	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	361.302.000,00	965.340.835,00	965.340.835,00	604.038.835,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		381.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.907.162.376,00	6.099.539.635,00	5.889.539.635,00	3.982.377.259,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.959.099.456,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	14 Orang	204.122.181,00	192.267.635,00	192.267.635,00	-11.854.546,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			224.122.181,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.971.952.454,00	8.229.608.344,00	8.349.608.344,00	3.377.655.890,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		5.116.071.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	80.227.700,00	80.227.700,00	227.700,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	137.165.000,00	137.165.000,00	17.165.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.442.421.260,00	4.562.079.135,00	4.767.036.635,00	2.324.615.375,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.543.169.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	78.830.135,00	78.830.135,00	78.830.135,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	120.460.000,00	120.460.000,00	20.460.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.845.200.555,00	8.158.427.600,00	8.414.427.600,00	1.569.227.045,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		7.789.825.275,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			8.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	84.000.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	8.400.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			86.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	636.755.184,00	631.873.440,00	631.873.440,00	-4.881.744,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			646.755.184,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.233.296.611,00	5.548.407.640,00	5.682.407.640,00	3.449.111.029,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.402.493.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	28.582.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	-3.982.000,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**435.460.392.687,00**	**525.917.856.854,00**	**529.147.239.354,00**	**2.917.961.313,00**							**438.378.354.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	300.748.357.670,00	284.205.157.558,00	285.767.665.058,00	-14.980.692.612,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		302.259.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				40 Peserta Didik	40 Peserta Didik	111.130.000,00	94.082.000,00	94.082.000,00	-17.048.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				16 Orang	28 Orang	94.300.000,00	105.471.000,00	105.471.000,00	11.171.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				10 Konten Digital	10 Konten Digital	77.764.000,00	53.060.000,00	53.060.000,00	-24.704.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				38 Orang	38 Orang	68.380.000,00	70.924.000,00	70.924.000,00	2.544.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		TAMAN BUDAYA							**1.077.471.515.853,00**	**1.329.385.541.492,00**	**1.344.346.747.336,00**	**266.875.231.483,00**							**1.091.700.645.531,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**616.911.657.215,00**	**753.590.197.769,00**	**765.307.205.113,00**	**10.780.785.116,00**							**627.692.442.331,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.971.952.454,00	8.229.608.344,00	8.349.608.344,00	3.377.655.890,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		5.116.071.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			131.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**NON URUSAN**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.769.457.400,00**	**25.183.917.869,00**	**25.198.733.869,00**	**15.429.276.469,00**							**10.327.509.325,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**9.769.457.400,00**	**25.183.917.869,00**	**25.198.733.869,00**	**15.429.276.469,00**							**10.327.509.325,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	596.274.886.187,00	716.581.421.693,00	727.793.471.537,00	131.518.585.350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		605.556.456.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	54.720.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	-3.120.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			57.456.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.907.162.376,00	6.099.539.635,00	5.889.539.635,00	3.982.377.259,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		1.959.099.456,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			31.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.971.952.454,00	8.229.608.344,00	8.349.608.344,00	3.377.655.890,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		5.116.071.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	6.235.350,00	6.235.350,00	-3.764.650,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			10.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	70.000.000,00	41.635.518,00	41.635.518,00	-28.364.482,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			73.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.500.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	-1.375.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			7.875.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	375.000.000,00	265.136.000,00	265.136.000,00	-109.864.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			393.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.442.421.260,00	4.562.079.135,00	4.767.036.635,00	2.324.615.375,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		2.543.169.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	64.160.000,00	64.160.000,00	-10.840.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			78.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	150.000.000,00	80.820.000,00	80.820.000,00	-69.180.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			63.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.845.200.555,00	8.158.427.600,00	8.414.427.600,00	1.569.227.045,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		7.789.825.275,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-8.400.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			15.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	-23.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			84.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	255.000.000,00	317.577.132,00	317.577.132,00	62.577.132,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			265.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.233.296.611,00	5.548.407.640,00	5.682.407.640,00	3.449.111.029,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		2.402.493.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0002	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	4 Unit	75.000.000,00	86.240.000,00	86.240.000,00	11.240.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			78.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	50.000.000,00	30.150.000,00	30.150.000,00	-19.850.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**2.834.074.400,00**	**2.683.917.869,00**	**2.683.917.869,00**	**168.844.600,00**							**3.002.919.000,00**	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	1.513.532.400,00	2.183.917.869,00	2.183.917.869,00	670.385.469,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		1.575.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				2 Objek	2 Objek	774.000.000,00	0,00	0,00	-774.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			781.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-				-	-	1.133.780.000,00	0,00	0,00	-1.133.780.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		1.190.469.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	658.780.000,00	0,00	0,00	-658.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			691.719.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				150 Laporan	150 Laporan	475.000.000,00	0,00	0,00	-475.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			498.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**				**-**	**-**	**1.829.782.000,00**	**5.236.721.000,00**	**5.251.151.000,00**	**204.468.000,00**							**2.034.250.000,00**	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.829.782.000,00	5.236.721.000,00	5.251.151.000,00	3.421.369.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		2.034.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				40 Orang	40 Orang	495.000.000,00	0,00	0,00	-495.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			519.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	10 Lembaga	595.000.000,00	2.486.721.000,00	2.486.721.000,00	1.891.721.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			624.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		MUSEUM SIWALIMA							**1.077.471.515.853,00**	**1.329.385.541.492,00**	**1.344.346.747.336,00**	**266.875.231.483,00**							**1.091.700.645.531,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.769.457.400,00**	**25.183.917.869,00**	**25.198.733.869,00**	**15.429.276.469,00**							**10.327.509.325,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**9.769.457.400,00**	**25.183.917.869,00**	**25.198.733.869,00**	**15.429.276.469,00**							**10.327.509.325,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**616.911.657.215,00**	**753.590.197.769,00**	**765.307.205.113,00**	**10.780.785.116,00**							**627.692.442.331,00**	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.907.162.376,00	6.099.539.635,00	5.889.539.635,00	3.982.377.259,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		1.959.099.456,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	5 Paket	57.352.050,00	21.900.000,00	21.900.000,00	-35.452.050,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			57.355.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	129.938.445,00	74.572.000,00	74.572.000,00	-55.366.445,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			130.122.025,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.971.952.454,00	8.229.608.344,00	8.349.608.344,00	3.377.655.890,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		5.116.071.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.524.270,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-4.524.270,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			17.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	72.612.278,00	57.617.500,00	57.617.500,00	-14.994.778,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			73.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	-7.800.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			17.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	397.194.000,00	223.857.000,00	223.857.000,00	-173.337.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			398.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.442.421.260,00	4.562.079.135,00	4.767.036.635,00	2.324.615.375,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.543.169.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	148.672.125,00	14.130.000,00	14.130.000,00	-134.542.125,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			149.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.845.200.555,00	8.158.427.600,00	8.414.427.600,00	1.569.227.045,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		7.789.825.275,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	133.989.930,00	96.000.000,00	96.000.000,00	-37.989.930,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			135.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				180 Laporan	180 Laporan	540.424.001,00	506.308.860,00	506.308.860,00	-34.115.141,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			542.500.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.233.296.611,00	5.548.407.640,00	5.682.407.640,00	3.449.111.029,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.402.493.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	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	9 Unit	111.264.300,00	58.000.000,00	58.000.000,00	-53.264.300,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			112.300.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	16.030.350,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-7.030.350,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			17.100.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	210.224.700,00	351.347.640,00	351.347.640,00	141.122.940,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			213.500.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**-**				**-**	**-**	**1.314.230.551,00**	**2.067.067.000,00**	**2.067.067.000,00**	**2.269.649,00**							**1.316.500.200,00**	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	-				-	-	1.314.230.551,00	2.067.067.000,00	2.067.067.000,00	752.836.449,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		1.316.500.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum																		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				10 Unit	10 Unit	1.314.230.551,00	2.067.067.000,00	2.067.067.000,00	752.836.449,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			1.316.500.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGAH							**1.077.471.515.853,00**	**1.329.385.541.492,00**	**1.344.346.747.336,00**	**266.875.231.483,00**							**1.091.700.645.531,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**616.911.657.215,00**	**753.590.197.769,00**	**765.307.205.113,00**	**10.780.785.116,00**							**627.692.442.331,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.971.952.454,00	8.229.608.344,00	8.349.608.344,00	3.377.655.890,00			-	- -	-		5.116.071.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	-	1.775.000,00	0,00	0,00	-1.775.000,00	-	-	-	- -			2.275.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	26.078.100,00	2.231.400,00	2.231.400,00	-23.846.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			26.578.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.054.400,00	3.054.400,00	3.054.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			3.554.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	153.854.000,00	132.278.000,00	132.278.000,00	-21.576.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			154.354.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.442.421.260,00	4.562.079.135,00	4.767.036.635,00	2.324.615.375,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		2.543.169.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	29.013.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00	-813.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			29.513.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	95.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	-69.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			95.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.845.200.555,00	8.158.427.600,00	8.414.427.600,00	1.569.227.045,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		7.789.825.275,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			2.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	8.400.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-4.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			8.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	9.720.000,00	33.036.200,00	33.036.200,00	23.316.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			10.220.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.233.296.611,00	5.548.407.640,00	5.682.407.640,00	3.449.111.029,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		2.402.493.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	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				2 Unit	2 Unit	19.245.500,00	21.000.000,00	21.000.000,00	1.754.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			19.745.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1.460.000,00	0,00	0,00	-1.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT							**1.077.471.515.853,00**	**1.329.385.541.492,00**	**1.344.346.747.336,00**	**266.875.231.483,00**							**1.091.700.645.531,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**616.911.657.215,00**	**753.590.197.769,00**	**765.307.205.113,00**	**10.780.785.116,00**							**627.692.442.331,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.971.952.454,00	8.229.608.344,00	8.349.608.344,00	3.377.655.890,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		5.116.071.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	6.300.000,00	4.756.056,00	4.756.056,00	-1.543.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			6.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			2.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	105.000.000,00	93.526.000,00	93.526.000,00	-11.474.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.442.421.260,00	4.562.079.135,00	4.767.036.635,00	2.324.615.375,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		2.543.169.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	-19.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			60.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			2.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			35.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.845.200.555,00	8.158.427.600,00	8.414.427.600,00	1.569.227.045,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		7.789.825.275,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	10.200.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	4.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			10.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	87.317.944,00	87.317.944,00	32.317.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			55.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR							**1.077.471.515.853,00**	**1.329.385.541.492,00**	**1.344.346.747.336,00**	**266.875.231.483,00**							**1.091.700.645.531,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**616.911.657.215,00**	**753.590.197.769,00**	**765.307.205.113,00**	**10.780.785.116,00**							**627.692.442.331,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.971.952.454,00	8.229.608.344,00	8.349.608.344,00	3.377.655.890,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		5.116.071.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	9.653.000,00	13.004.000,00	13.004.000,00	3.351.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			6.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	134.147.000,00	87.348.000,00	87.348.000,00	-46.799.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			139.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.442.421.260,00	4.562.079.135,00	4.767.036.635,00	2.324.615.375,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		2.543.169.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			6.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	48.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			48.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.845.200.555,00	8.158.427.600,00	8.414.427.600,00	1.569.227.045,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		7.789.825.275,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			6.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	5.600.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	5.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			6.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	2.840.000,00	0,00	0,00	-2.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			3.340.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	59.320.000,00	80.378.000,00	80.378.000,00	21.058.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			59.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.233.296.611,00	5.548.407.640,00	5.682.407.640,00	3.449.111.029,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		2.402.493.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	22.540.000,00	34.470.000,00	34.470.000,00	11.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			23.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU							**1.077.471.515.853,00**	**1.329.385.541.492,00**	**1.344.346.747.336,00**	**266.875.231.483,00**							**1.091.700.645.531,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**616.911.657.215,00**	**753.590.197.769,00**	**765.307.205.113,00**	**10.780.785.116,00**							**627.692.442.331,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.971.952.454,00	8.229.608.344,00	8.349.608.344,00	3.377.655.890,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		5.116.071.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.581.000,00	4.953.000,00	4.953.000,00	-628.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			6.081.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			5.340.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	113.709.000,00	125.437.000,00	125.437.000,00	11.728.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			114.209.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.442.421.260,00	4.562.079.135,00	4.767.036.635,00	2.324.615.375,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		2.543.169.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			19.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	52.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.845.200.555,00	8.158.427.600,00	8.414.427.600,00	1.569.227.045,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		7.789.825.275,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			14.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	4.990.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-2.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			5.490.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	58.540.000,00	56.770.000,00	56.770.000,00	-1.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			59.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.233.296.611,00	5.548.407.640,00	5.682.407.640,00	3.449.111.029,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		2.402.493.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	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				2 Unit	2 Unit	22.540.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	1.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			23.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN BURU SELATAN							**1.077.471.515.853,00**	**1.329.385.541.492,00**	**1.344.346.747.336,00**	**266.875.231.483,00**							**1.091.700.645.531,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**616.911.657.215,00**	**753.590.197.769,00**	**765.307.205.113,00**	**10.780.785.116,00**							**627.692.442.331,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.971.952.454,00	8.229.608.344,00	8.349.608.344,00	3.377.655.890,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		5.116.071.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	23.227.000,00	0,00	0,00	-23.227.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			23.727.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.605.000,00	256.800,00	256.800,00	-1.348.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			2.105.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	186.313.000,00	166.084.000,00	166.084.000,00	-20.229.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			191.313.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.442.421.260,00	4.562.079.135,00	4.767.036.635,00	2.324.615.375,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		2.543.169.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			7.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.845.200.555,00	8.158.427.600,00	8.414.427.600,00	1.569.227.045,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		7.789.825.275,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			14.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	64.735.000,00	66.539.200,00	66.539.200,00	1.804.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			65.235.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.233.296.611,00	5.548.407.640,00	5.682.407.640,00	3.449.111.029,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		2.402.493.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			3.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KOTA TUAL							**1.077.471.515.853,00**	**1.329.385.541.492,00**	**1.344.346.747.336,00**	**266.875.231.483,00**							**1.091.700.645.531,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**616.911.657.215,00**	**753.590.197.769,00**	**765.307.205.113,00**	**10.780.785.116,00**							**627.692.442.331,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.971.952.454,00	8.229.608.344,00	8.349.608.344,00	3.377.655.890,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		5.116.071.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.025.000,00	10.540.000,00	10.540.000,00	-6.485.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			17.525.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			3.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	127.197.000,00	95.160.000,00	95.160.000,00	-32.037.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			127.697.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.442.421.260,00	4.562.079.135,00	4.767.036.635,00	2.324.615.375,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		2.543.169.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	32.478.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	2.522.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			32.978.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			13.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.845.200.555,00	8.158.427.600,00	8.414.427.600,00	1.569.227.045,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		7.789.825.275,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			2.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			11.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			65.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.233.296.611,00	5.548.407.640,00	5.682.407.640,00	3.449.111.029,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		2.402.493.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	24.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU TENGGARA							**1.077.471.515.853,00**	**1.329.385.541.492,00**	**1.344.346.747.336,00**	**266.875.231.483,00**							**1.091.700.645.531,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**616.911.657.215,00**	**753.590.197.769,00**	**765.307.205.113,00**	**10.780.785.116,00**							**627.692.442.331,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.875.435.772,00	3.445.372.887,00	3.445.372.887,00	1.569.937.115,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		1.943.828.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.478.000,00	2.478.000,00	2.478.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			2.978.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.971.952.454,00	8.229.608.344,00	8.349.608.344,00	3.377.655.890,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		5.116.071.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.875.000,00	2.883.820,00	2.883.820,00	8.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			3.375.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	9.809.500,00	9.808.936,00	9.808.936,00	-564,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			10.309.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.800.000,00	4.560.244,00	4.560.244,00	-239.756,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			5.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	138.763.000,00	100.360.000,00	100.360.000,00	-38.403.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			139.263.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.442.421.260,00	4.562.079.135,00	4.767.036.635,00	2.324.615.375,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		2.543.169.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.828.000,00	20.809.000,00	20.809.000,00	-19.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			21.328.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.845.200.555,00	8.158.427.600,00	8.414.427.600,00	1.569.227.045,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		7.789.825.275,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			14.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			3.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			55.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.233.296.611,00	5.548.407.640,00	5.682.407.640,00	3.449.111.029,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		2.402.493.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	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				2 Unit	2 Unit	38.046.500,00	38.500.000,00	38.500.000,00	453.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			38.546.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR							**1.077.471.515.853,00**	**1.329.385.541.492,00**	**1.344.346.747.336,00**	**266.875.231.483,00**							**1.091.700.645.531,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**616.911.657.215,00**	**753.590.197.769,00**	**765.307.205.113,00**	**10.780.785.116,00**							**627.692.442.331,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.971.952.454,00	8.229.608.344,00	8.349.608.344,00	3.377.655.890,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		5.116.071.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.961.600,00	2.160.000,00	2.160.000,00	-1.801.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			4.461.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	8.114.400,00	20.780.000,00	20.780.000,00	12.665.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			8.614.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			7.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	131.814.000,00	116.050.000,00	116.050.000,00	-15.764.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			136.814.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.442.421.260,00	4.562.079.135,00	4.767.036.635,00	2.324.615.375,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		2.543.169.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			4.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	49.700.000,00	16.520.000,00	16.520.000,00	-33.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			50.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.845.200.555,00	8.158.427.600,00	8.414.427.600,00	1.569.227.045,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		7.789.825.275,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			12.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	22.800.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			23.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.360.000,00	8.090.000,00	8.090.000,00	2.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			5.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.233.296.611,00	5.548.407.640,00	5.682.407.640,00	3.449.111.029,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		2.402.493.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN ARU							**1.077.471.515.853,00**	**1.329.385.541.492,00**	**1.344.346.747.336,00**	**266.875.231.483,00**							**1.091.700.645.531,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**616.911.657.215,00**	**753.590.197.769,00**	**765.307.205.113,00**	**10.780.785.116,00**							**627.692.442.331,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.875.435.772,00	3.445.372.887,00	3.445.372.887,00	1.569.937.115,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		1.943.828.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.850.000,00	0,00	0,00	-10.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			11.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.971.952.454,00	8.229.608.344,00	8.349.608.344,00	3.377.655.890,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		5.116.071.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	518.000,00	0,00	0,00	-518.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.018.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	16.604.000,00	0,00	0,00	-16.604.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			17.104.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.200.000,00	14.296.000,00	14.296.000,00	10.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			4.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	153.578.000,00	118.204.000,00	118.204.000,00	-35.374.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			154.078.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.442.421.260,00	4.562.079.135,00	4.767.036.635,00	2.324.615.375,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		2.543.169.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			13.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			30.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.845.200.555,00	8.158.427.600,00	8.414.427.600,00	1.569.227.045,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		7.789.825.275,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	10.800.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	4.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			11.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	59.720.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-4.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			60.220.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.233.296.611,00	5.548.407.640,00	5.682.407.640,00	3.449.111.029,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		2.402.493.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	730.000,00	0,00	0,00	-730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.230.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KKHUSUS KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA							**1.077.471.515.853,00**	**1.329.385.541.492,00**	**1.344.346.747.336,00**	**266.875.231.483,00**							**1.091.700.645.531,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.067.702.058.453,00**	**1.304.201.623.623,00**	**1.319.148.013.467,00**	**251.445.955.014,00**							**1.081.373.136.206,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**616.911.657.215,00**	**753.590.197.769,00**	**765.307.205.113,00**	**10.780.785.116,00**							**627.692.442.331,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.971.952.454,00	8.229.608.344,00	8.349.608.344,00	3.377.655.890,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		5.116.071.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	42.000.000,00	11.641.000,00	11.641.000,00	-30.359.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			42.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	145.000.000,00	141.847.000,00	141.847.000,00	-3.153.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			145.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.442.421.260,00	4.562.079.135,00	4.767.036.635,00	2.324.615.375,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		2.543.169.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	34.000.000,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			34.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	-4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			30.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.845.200.555,00	8.158.427.600,00	8.414.427.600,00	1.569.227.045,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		7.789.825.275,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	20.040.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	-840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			20.540.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	38.532.000,00	38.532.000,00	29.532.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			9.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.233.296.611,00	5.548.407.640,00	5.682.407.640,00	3.449.111.029,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		2.402.493.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	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				2 Unit	2 Unit	18.000.000,00	13.280.000,00	13.280.000,00	-4.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			18.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	1.960.000,00	0,00	0,00	-1.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			2.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**164.920.328.617,40**	**144.622.189.297,00**	**141.764.997.891,00**	**16.345.864.015,94**							**181.266.192.633,34**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	611.497.960,00	1.985.854.955,00	1.135.854.955,00	524.356.995,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		672.719.757,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	284.541.000,00	1.650.000.000,00	800.000.000,00	515.459.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			312.995.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.013.000,00	10.176.500,00	10.176.500,00	163.500,00	Kota Ambon, Sirimau, Karang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.104.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	11 Laporan	282.765.675,00	300.000.000,00	300.000.000,00	17.234.325,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			311.042.243,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	133.621.593.383,00	120.377.641.632,00	118.721.930.146,00	-14.899.663.237,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		146.983.752.282,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1285 Orang/ Bulan	1200 Orang/ Bulan	133.395.769.003,00	120.130.956.132,00	118.475.244.646,00	-14.920.524.357,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			146.735.345.904,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	137.400.000,00	156.360.000,00	156.360.000,00	18.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			151.140.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0005	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	1 Laporan	9.999.800,00	10.000.000,00	10.000.000,00	200,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			10.999.340,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	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	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	605.870.000,00	191.528.000,00	41.678.000,00	-564.192.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		659.857.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				175 Paket	175 Paket	129.870.000,00	149.850.000,00	0,00	-129.870.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			142.857.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	5.347.789.375,00	4.166.220.672,00	4.166.220.672,00	-1.181.568.703,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		5.872.869.313,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	187.439.200,00	200.000.000,00	200.000.000,00	12.560.800,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			206.183.120,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	231.525.000,00	61.993.472,00	61.993.472,00	-169.531.528,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			254.677.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	150.000.100,00	265.000.000,00	265.000.000,00	114.999.900,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			165.000.110,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	149.999.750,00	300.000.000,00	300.000.000,00	150.000.250,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			164.999.725,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	149.572.000,00	249.600.000,00	249.600.000,00	100.028.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			164.529.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	439.099.000,00	498.502.000,00	498.502.000,00	59.403.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			482.909.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.313.670.364,00	2.861.157.237,00	2.818.657.237,00	-3.495.013.127,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		6.965.037.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	199.000.000,00	199.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	725.420.364,00	216.278.100,00	216.278.100,00	-509.142.264,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			797.962.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.182.190.046,40	11.474.915.978,00	11.217.786.058,00	2.035.596.011,60			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		10.122.855.851,44	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	351.000.000,00	370.000.000,00	370.000.000,00	19.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			386.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.664.964.216,00	1.707.750.760,00	1.707.750.760,00	42.786.544,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.831.460.638,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.042.817.489,00	3.527.910.823,00	3.625.910.823,00	-5.416.906.666,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		9.774.711.029,90	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	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	10 Unit	400.000.000,00	624.202.683,00	624.202.683,00	224.202.683,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			440.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	1.190.000.000,00	780.000.000,00	780.000.000,00	-410.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.309.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**213.519.591.740,60**	**156.048.224.261,00**	**159.646.291.286,00**	**34.210.683.424,06**							**247.730.275.164,66**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	- %	84.239.699.758,00	55.183.264.977,00	58.429.031.002,00	-25.810.668.756,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	Fasilitas Kesehatan dan Masyarakat		105.526.975.983,80	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				3 Unit	3 Unit	3.675.000.000,00	0,00	0,00	-3.675.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			4.042.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)																		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				1 Layanan	1 Layanan	578.812.500,00	1.099.996.000,00	1.049.996.000,00	471.183.500,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	1.029.267.400,00	1.034.093.351,00	784.093.351,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	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 Paket	1 Paket	700.000.000,00	2.580.849.926,00	7.580.849.926,00	6.880.849.926,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			770.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	- %	127.363.807.832,60	100.541.654.284,00	100.928.264.284,00	-26.435.543.548,60			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	Masyarakat		140.095.606.615,86	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				0 0	0 0	249.620.000,00	201.770.000,00	201.770.000,00	-47.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			270.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2500 Orang	2500 Orang	249.620.000,00	245.960.000,00	245.960.000,00	-3.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			274.582.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.439.178.300,00	1.622.538.300,00	122.538.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	300.000.000,00	500.000.000,00	350.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			121.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	1.057.406.900,00	1.057.406.900,00	557.406.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	39.499.982.400,00	39.999.876.000,00	39.999.876.000,00	499.893.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			43.449.980.640,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	231.525.000,00	0,00	0,00	-231.525.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			254.677.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.300.000.000,00	1.021.774.200,00	1.021.774.200,00	-3.278.225.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			4.730.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.026.026.000,00	1.076.026.000,00	-423.974.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**17.958.430.000,00**	**18.847.691.300,00**	**18.932.067.300,00**	**1.762.053.800,00**							**19.720.483.800,00**	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	- %	4.167.518.000,00	2.707.691.300,00	2.792.067.300,00	-1.375.450.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	Tenaga Kesehatan		4.550.480.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				250 Orang	250 Orang	427.345.800,00	909.518.000,00	909.518.000,00	482.172.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			470.080.380,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**2.249.348.250,00**	**1.451.442.274,00**	**1.451.442.274,00**	**224.934.825,00**							**2.474.283.075,00**	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-				-	- %	1.194.098.250,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-794.098.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	Masyarakat, Lintas sektor		1.313.508.075,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.194.098.250,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-794.098.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.313.508.075,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-				-	- %	1.055.250.000,00	1.051.442.274,00	1.051.442.274,00	-3.807.726,00			-	- -	Masyarakat, Lintas sektor		1.160.775.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0 0	0 0	900.000.000,00	993.323.274,00	993.323.274,00	93.323.274,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			990.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**164.920.328.617,40**	**144.622.189.297,00**	**141.764.997.891,00**	**16.345.864.015,94**							**181.266.192.633,34**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	611.497.960,00	1.985.854.955,00	1.135.854.955,00	524.356.995,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		672.719.757,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-4.700.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	133.621.593.383,00	120.377.641.632,00	118.721.930.146,00	-14.899.663.237,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		146.983.752.282,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	55.000.000,00	55.200.000,00	55.200.000,00	200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			60.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	605.870.000,00	191.528.000,00	41.678.000,00	-564.192.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		659.857.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	5.347.789.375,00	4.166.220.672,00	4.166.220.672,00	-1.181.568.703,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		5.872.869.313,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	8.500.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			18.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	385.000.000,00	144.080.000,00	144.080.000,00	-240.920.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			423.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	95.500.000,00	93.330.000,00	93.330.000,00	-2.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			105.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			60.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	120.000.000,00	69.198.000,00	69.198.000,00	-50.802.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			132.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.313.670.364,00	2.861.157.237,00	2.818.657.237,00	-3.495.013.127,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		6.965.037.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.182.190.046,40	11.474.915.978,00	11.217.786.058,00	2.035.596.011,60			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		10.122.855.851,44	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	44.200.000,00	44.200.000,00	34.200.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	-54.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			297.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.104.600.000,00	1.102.856.634,00	962.440.314,00	-142.159.686,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.215.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.042.817.489,00	3.527.910.823,00	3.625.910.823,00	-5.416.906.666,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		9.774.711.029,90	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	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 Unit	180.000.000,00	86.464.000,00	86.464.000,00	-93.536.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			198.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	50.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**213.519.591.740,60**	**156.048.224.261,00**	**159.646.291.286,00**	**34.210.683.424,06**							**247.730.275.164,66**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	84.239.699.758,00	55.183.264.977,00	58.429.031.002,00	-25.810.668.756,00			-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		105.526.975.983,80	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	7.500.000.000,00	11.010.200.000,00	11.010.200.000,00	3.510.200.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			8.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	178.361.366,00	328.361.366,00	228.361.366,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	2.000.000.000,00	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	-710.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				10 Unit	10 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			82.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	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				2 Paket	2 Paket	3.500.000.000,00	2.127.610.000,00	2.227.610.000,00	-1.272.390.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			3.850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	127.363.807.832,60	100.541.654.284,00	100.928.264.284,00	-26.435.543.548,60			-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		140.095.606.615,86	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	722.342.150,00	182.550.000,00	182.550.000,00	-539.792.150,00			-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		794.576.365,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**17.958.430.000,00**	**18.847.691.300,00**	**18.932.067.300,00**	**1.762.053.800,00**							**19.720.483.800,00**	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	4.167.518.000,00	2.707.691.300,00	2.792.067.300,00	-1.375.450.700,00			-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		4.550.480.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				2 Orang	2 Orang	600.000.000,00	490.000.000,00	490.000.000,00	-110.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			660.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**164.920.328.617,40**	**144.622.189.297,00**	**141.764.997.891,00**	**16.345.864.015,94**							**181.266.192.633,34**	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	5.347.789.375,00	4.166.220.672,00	4.166.220.672,00	-1.181.568.703,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		5.872.869.313,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Sirimau, Ahusen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Sirimau, Ahusen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Sirimau, Ahusen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.313.670.364,00	2.861.157.237,00	2.818.657.237,00	-3.495.013.127,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		6.965.037.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Ahusen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Ahusen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0011	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	1 Unit	100.000.000,00	113.680.000,00	71.180.000,00	-28.820.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Ahusen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.182.190.046,40	11.474.915.978,00	11.217.786.058,00	2.035.596.011,60			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		10.122.855.851,44	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Sirimau, Ahusen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	153.204.000,00	153.204.000,00	-46.796.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Ahusen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	560.000.000,00	517.133.040,00	517.433.040,00	-42.566.960,00	Kota Ambon, Sirimau, Ahusen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			616.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*undefined*				-	undefined undefined	9.042.817.489,00	3.527.910.823,00	3.625.910.823,00	-5.416.906.666,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		9.774.711.029,90	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	200.000.000,00	143.415.000,00	128.415.000,00	-71.585.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Ahusen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	99.904.000,00	212.904.000,00	92.904.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Ahusen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			132.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**213.519.591.740,60**	**156.048.224.261,00**	**159.646.291.286,00**	**34.210.683.424,06**							**247.730.275.164,66**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	84.239.699.758,00	55.183.264.977,00	58.429.031.002,00	-25.810.668.756,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	Fasilitas Kesehatan dan Masyarakat		105.526.975.983,80	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	200.000.000,00	149.833.000,00	-100.167.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				32 Unit	32 Unit	150.000.000,00	104.300.000,00	104.300.000,00	-45.700.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Ahusen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	50.630.000,00	41.680.000,00	-458.320.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Ahusen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				3 Unit	3 Unit	400.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Ahusen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			440.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				4 Paket	4 Paket	1.400.000.000,00	994.470.000,00	994.470.000,00	-405.530.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Ahusen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.540.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	127.363.807.832,60	100.541.654.284,00	100.928.264.284,00	-26.435.543.548,60			-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		140.095.606.615,86	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Ahusen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	94.408.960,00	109.708.960,00	9.708.960,00	Kota Ambon, Sirimau, Ahusen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	1.700.000.000,00	714.650.000,00	610.600.000,00	-1.089.400.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.870.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	306.000.000,00	229.500.000,00	271.500.000,00	-34.500.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			336.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	1.193.742.000,00	140.755.000,00	106.446.000,00	-1.087.296.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		1.313.116.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	101.690.000,00	67.381.000,00	-682.619.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Ahusen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			825.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**17.958.430.000,00**	**18.847.691.300,00**	**18.932.067.300,00**	**1.762.053.800,00**							**19.720.483.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-				-	-	13.790.912.000,00	16.140.000.000,00	16.140.000.000,00	2.349.088.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		15.170.003.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				70 Orang	70 Orang	800.000.000,00	657.600.000,00	657.600.000,00	-142.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	4.167.518.000,00	2.707.691.300,00	2.792.067.300,00	-1.375.450.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		4.550.480.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				20 Orang	20 Orang	600.000.000,00	316.415.000,00	400.791.000,00	-199.209.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			660.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		BALAI PELATIHAN DAN PENELITIAN KESEHATAN							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**164.920.328.617,40**	**144.622.189.297,00**	**141.764.997.891,00**	**16.345.864.015,94**							**181.266.192.633,34**	
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	605.870.000,00	191.528.000,00	41.678.000,00	-564.192.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		659.857.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	31.000.000,00	0,00	0,00	-31.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	95.000.000,00	41.678.000,00	41.678.000,00	-53.322.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	5.347.789.375,00	4.166.220.672,00	4.166.220.672,00	-1.181.568.703,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		5.872.869.313,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	14.001.000,00	14.001.000,00	-1.999.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			17.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	500.000.000,00	55.100.000,00	55.100.000,00	-444.900.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	21.000.000,00	22.279.900,00	22.279.900,00	1.279.900,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			23.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16.000.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00	-1.100.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	140.000.000,00	138.436.000,00	138.436.000,00	-1.564.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.313.670.364,00	2.861.157.237,00	2.818.657.237,00	-3.495.013.127,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		6.965.037.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			44.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.182.190.046,40	11.474.915.978,00	11.217.786.058,00	2.035.596.011,60			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		10.122.855.851,44	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.412.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-412.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	175.000.000,00	204.000.000,00	204.000.000,00	29.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	550.000.000,00	585.766.840,00	585.766.840,00	35.766.840,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.042.817.489,00	3.527.910.823,00	3.625.910.823,00	-5.416.906.666,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		9.774.711.029,90	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	72.160.000,00	89.270.000,00	89.270.000,00	17.110.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	150.000.000,00	108.065.960,00	108.065.960,00	-41.934.040,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	3.361.829.280,00	0,00	0,00	-3.361.829.280,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**17.958.430.000,00**	**18.847.691.300,00**	**18.932.067.300,00**	**1.762.053.800,00**							**19.720.483.800,00**	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	4.167.518.000,00	2.707.691.300,00	2.792.067.300,00	-1.375.450.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		4.550.480.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				90 Orang	90 Orang	1.300.000.000,00	119.652.300,00	119.652.300,00	-1.180.347.700,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				6 Dokumen	6 Dokumen	126.172.000,00	104.850.000,00	104.850.000,00	-21.322.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			135.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. HAULUSSY							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**213.519.591.740,60**	**156.048.224.261,00**	**159.646.291.286,00**	**34.210.683.424,06**							**247.730.275.164,66**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	84.239.699.758,00	55.183.264.977,00	58.429.031.002,00	-25.810.668.756,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		105.526.975.983,80	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				2 Unit	2 Unit	2.700.000.000,00	26.884.931.485,00	11.275.000.000,00	8.575.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Kudamati	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			2.970.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				-	22 Unit	0,00	0,00	13.709.988.559,00	13.709.988.559,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			13.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	127.363.807.832,60	100.541.654.284,00	100.928.264.284,00	-26.435.543.548,60			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		140.095.606.615,86	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	70.737.561.360,00	49.220.000.000,00	49.220.000.000,00	-21.517.561.360,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Kudamati	PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			77.811.317.496,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**17.958.430.000,00**	**18.847.691.300,00**	**18.932.067.300,00**	**1.762.053.800,00**							**19.720.483.800,00**	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-				-	-	13.790.912.000,00	16.140.000.000,00	16.140.000.000,00	2.349.088.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		15.170.003.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				300 Orang	300 Orang	5.780.000.000,00	5.780.000.000,00	5.780.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			6.358.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISHAK UMARELLA							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**164.920.328.617,40**	**144.622.189.297,00**	**141.764.997.891,00**	**16.345.864.015,94**							**181.266.192.633,34**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	611.497.960,00	1.985.854.955,00	1.135.854.955,00	524.356.995,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		672.719.757,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	13.583.955,00	13.583.955,00	13.583.955,00	0,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			14.924.351,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	5.347.789.375,00	4.166.220.672,00	4.166.220.672,00	-1.181.568.703,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		5.872.869.313,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	211.661.625,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-111.661.625,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			232.827.788,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	169.050.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-19.050.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			185.955.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	200.550.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-50.550.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			220.605.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	447.405.000,00	366.290.000,00	366.290.000,00	-81.115.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			492.145.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	241.500.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-41.500.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			265.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	155.666.700,00	95.825.000,00	95.825.000,00	-59.841.700,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			171.233.370,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.313.670.364,00	2.861.157.237,00	2.818.657.237,00	-3.495.013.127,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		6.965.037.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	131.250.000,00	1.849.259.537,00	1.849.259.537,00	1.718.009.537,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			144.375.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	2.142.000.000,00	0,00	0,00	-2.142.000.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.356.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.182.190.046,40	11.474.915.978,00	11.217.786.058,00	2.035.596.011,60			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		10.122.855.851,44	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.300.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-300.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			6.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	595.980.000,00	505.500.000,00	505.500.000,00	-90.480.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			655.578.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.852.833.830,40	2.073.634.508,00	1.980.023.628,00	127.189.797,60	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.038.117.213,44	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.042.817.489,00	3.527.910.823,00	3.625.910.823,00	-5.416.906.666,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		9.774.711.029,90	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	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	8 Unit	638.528.709,00	573.760.000,00	573.760.000,00	-64.768.709,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			702.381.579,90	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			115.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	525.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-430.000.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			577.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	65.299.500,00	39.900.000,00	39.900.000,00	-25.399.500,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			71.829.450,00	DINAS KESEHATAN
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**213.519.591.740,60**	**156.048.224.261,00**	**159.646.291.286,00**	**34.210.683.424,06**							**247.730.275.164,66**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	84.239.699.758,00	55.183.264.977,00	58.429.031.002,00	-25.810.668.756,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		105.526.975.983,80	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)																		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				5 Layanan	5 Layanan	338.271.990,00	0,00	0,00	-338.271.990,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			372.099.189,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				2 Unit	2 Unit	262.500.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	-87.500.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			288.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	1.078.747.488,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	421.252.512,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.186.622.236,80	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				5 Unit	5 Unit	233.607.780,00	231.000.000,00	231.000.000,00	-2.607.780,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			256.968.558,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	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	4 Paket	1.922.760.000,00	1.544.000.000,00	1.544.000.000,00	-378.760.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			2.115.036.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	127.363.807.832,60	100.541.654.284,00	100.928.264.284,00	-26.435.543.548,60			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		140.095.606.615,86	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	234.738.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00	-72.738.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			258.211.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	421.470.000,00	411.062.000,00	411.062.000,00	-10.408.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			463.617.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	29.137.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-9.137.500,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			32.051.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	2.879.653.572,60	2.470.100.000,00	2.470.100.000,00	-409.553.572,60	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			3.167.618.929,86	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	722.342.150,00	182.550.000,00	182.550.000,00	-539.792.150,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		794.576.365,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				7 Unit	7 Unit	398.142.150,00	102.000.000,00	102.000.000,00	-296.142.150,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			437.956.365,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				2 Unit	2 Unit	4.200.000,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			4.620.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**17.958.430.000,00**	**18.847.691.300,00**	**18.932.067.300,00**	**1.762.053.800,00**							**19.720.483.800,00**	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-				-	-	13.790.912.000,00	16.140.000.000,00	16.140.000.000,00	2.349.088.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		15.170.003.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				60 Orang	60 Orang	1.710.912.000,00	4.883.900.000,00	4.883.900.000,00	3.172.988.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.882.003.200,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	4.167.518.000,00	2.707.691.300,00	2.792.067.300,00	-1.375.450.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		4.550.480.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				28 Orang	28 Orang	514.000.200,00	262.185.000,00	262.185.000,00	-251.815.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			565.400.220,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**2.249.348.250,00**	**1.451.442.274,00**	**1.451.442.274,00**	**224.934.825,00**							**2.474.283.075,00**	
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	1.055.250.000,00	1.051.442.274,00	1.051.442.274,00	-3.807.726,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		1.160.775.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	5.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-250.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Tulehu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			5.775.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**398.647.698.608,00**	**320.969.547.132,00**	**321.794.798.751,00**	**-76.852.899.857,00**							**451.191.234.673,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**164.920.328.617,40**	**144.622.189.297,00**	**141.764.997.891,00**	**16.345.864.015,94**							**181.266.192.633,34**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	611.497.960,00	1.985.854.955,00	1.135.854.955,00	524.356.995,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		672.719.757,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	13.394.330,00	9.594.500,00	9.594.500,00	-3.799.830,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			14.733.763,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	133.621.593.383,00	120.377.641.632,00	118.721.930.146,00	-14.899.663.237,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		146.983.752.282,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	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	2 Laporan	13.424.580,00	15.125.500,00	15.125.500,00	1.700.920,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			14.767.038,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	4.900.000,00	0,00	0,00	-4.900.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		5.390.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.900.000,00	0,00	0,00	-4.900.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.390.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	605.870.000,00	191.528.000,00	41.678.000,00	-564.192.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		659.857.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	5.347.789.375,00	4.166.220.672,00	4.166.220.672,00	-1.181.568.703,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		5.872.869.313,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	58.715.300,00	58.715.300,00	-26.284.700,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			93.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	77.876.900,00	77.876.900,00	-22.123.100,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	133.522.900,00	133.522.900,00	58.522.900,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			82.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	194.321.000,00	96.930.200,00	96.930.200,00	-97.390.800,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			213.753.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	157.000.000,00	157.000.000,00	-93.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			49.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	38.640.000,00	38.640.000,00	-11.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.313.670.364,00	2.861.157.237,00	2.818.657.237,00	-3.495.013.127,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		6.965.037.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	375.000.000,00	0,00	0,00	-375.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			412.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	168.266.000,00	168.266.000,00	-231.734.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			440.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	350.000.000,00	149.600.000,00	149.600.000,00	-200.400.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			385.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	500.000.000,00	140.073.600,00	140.073.600,00	-359.926.400,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.182.190.046,40	11.474.915.978,00	11.217.786.058,00	2.035.596.011,60			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		10.122.855.851,44	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			27.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	514.800.000,00	366.000.000,00	366.000.000,00	-148.800.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			566.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	40.300.000,00	54.830.000,00	54.830.000,00	14.530.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			44.330.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.250.000.000,00	3.552.040.196,00	3.528.637.476,00	2.278.637.476,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.375.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.042.817.489,00	3.527.910.823,00	3.625.910.823,00	-5.416.906.666,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		9.774.711.029,90	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	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 Unit	245.000.000,00	0,00	0,00	-245.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			269.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	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	4 Unit	85.000.000,00	212.620.000,00	212.620.000,00	127.620.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			93.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	40.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			44.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	365.000.000,00	89.800.000,00	89.800.000,00	-275.200.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			401.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	800.000.000,00	270.509.180,00	270.509.180,00	-529.490.820,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	190.000.000,00	36.960.000,00	36.960.000,00	-153.040.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		209.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	190.000.000,00	36.960.000,00	36.960.000,00	-153.040.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			209.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**213.519.591.740,60**	**156.048.224.261,00**	**159.646.291.286,00**	**34.210.683.424,06**							**247.730.275.164,66**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	84.239.699.758,00	55.183.264.977,00	58.429.031.002,00	-25.810.668.756,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		105.526.975.983,80	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	52.500.000.000,00	0,00	0,00	-52.500.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			57.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				8 Unit	8 Unit	400.000.000,00	320.553.000,00	320.553.000,00	-79.447.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			440.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit																		
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	75.000.000,00	67.734.000,00	67.734.000,00	-7.266.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			82.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				20 Unit	20 Unit	150.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	-35.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	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 Paket	1 Paket	2.000.000.000,00	1.854.361.800,00	1.854.361.800,00	-145.638.200,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	127.363.807.832,60	100.541.654.284,00	100.928.264.284,00	-26.435.543.548,60			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		140.095.606.615,86	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	92.000.000,00	177.370.000,00	177.370.000,00	85.370.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			101.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	111.019.000,00	111.019.000,00	-138.981.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	75.300.000,00	75.300.000,00	-124.700.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis				25 Orang	25 Orang	75.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	-66.500.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			82.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	58.264.200,00	58.264.200,00	-141.735.800,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			38.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	60.600.000,00	60.600.000,00	48.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			13.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	1.350.000.000,00	1.006.888.724,00	1.006.888.724,00	-343.111.276,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.485.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	1.193.742.000,00	140.755.000,00	106.446.000,00	-1.087.296.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		1.313.116.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	443.742.000,00	39.065.000,00	39.065.000,00	-404.677.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			488.116.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	722.342.150,00	182.550.000,00	182.550.000,00	-539.792.150,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		794.576.365,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	80.550.000,00	80.550.000,00	-39.450.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			132.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**17.958.430.000,00**	**18.847.691.300,00**	**18.932.067.300,00**	**1.762.053.800,00**							**19.720.483.800,00**	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-				-	-	13.790.912.000,00	16.140.000.000,00	16.140.000.000,00	2.349.088.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		15.170.003.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				220 Orang	220 Orang	5.500.000.000,00	4.818.500.000,00	4.818.500.000,00	-681.500.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			6.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	4.167.518.000,00	2.707.691.300,00	2.792.067.300,00	-1.375.450.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		4.550.480.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				35 Orang	35 Orang	600.000.000,00	505.071.000,00	505.071.000,00	-94.929.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			660.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**2.249.348.250,00**	**1.451.442.274,00**	**1.451.442.274,00**	**224.934.825,00**							**2.474.283.075,00**	
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	1.055.250.000,00	1.051.442.274,00	1.051.442.274,00	-3.807.726,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		1.160.775.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	53.119.000,00	53.119.000,00	-96.881.000,00	Kota Ambon, Baguala, Negeri Lama	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**231.295.797.102,00**	**185.247.151.990,00**	**196.223.301.296,00**	**-35.072.495.806,00**							**224.168.111.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**231.158.220.102,00**	**184.849.574.990,00**	**195.825.724.296,00**	**-35.332.495.806,00**							**223.730.534.102,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**231.158.220.102,00**	**184.849.574.990,00**	**195.825.724.296,00**	**-35.332.495.806,00**							**223.730.534.102,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**32.588.003.349,00**	**33.897.926.951,00**	**34.208.639.215,00**	**110.000.000,00**							**32.698.003.349,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	594.994.990,00	1.221.301.784,00	1.221.301.784,00	626.306.794,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		594.994.990,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	288.745.300,00	856.935.384,00	856.935.384,00	568.190.084,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			288.745.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	218.949.690,00	268.946.400,00	268.946.400,00	49.996.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			218.949.690,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	22.499.101.805,00	21.690.599.391,00	21.831.311.655,00	-667.790.150,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan ASN		22.499.101.805,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	0 Orang/ Bulan	22.381.141.805,00	21.572.639.391,00	21.713.351.655,00	-667.790.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			22.381.141.805,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	117.960.000,00	117.960.000,00	117.960.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			117.960.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	98.199.700,00	47.230.300,00	47.230.300,00	-50.969.400,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	laporan aset perangkat daerah		98.199.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	98.199.700,00	47.230.300,00	47.230.300,00	-50.969.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			98.199.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	96.643.900,00	221.549.000,00	221.549.000,00	124.905.100,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Persentase manajemen kepegawaian perangkat daerah		206.643.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	96.643.900,00	66.524.000,00	66.524.000,00	-30.119.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			96.643.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	0 Orang	0,00	155.025.000,00	155.025.000,00	155.025.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	948.352.884,00	1.210.945.340,00	1.210.945.340,00	262.592.456,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Jumlah Dokumen administrasi umum perangkat daerah		948.352.884,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.012.500,00	20.000.700,00	20.000.700,00	-25.011.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			45.012.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.676.554,00	38.676.000,00	38.676.000,00	14.999.446,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			23.676.554,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.500.000,00	55.250.000,00	55.250.000,00	26.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			28.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	50.019.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	-219.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			50.019.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	345.252.000,00	552.220.000,00	552.220.000,00	206.968.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			345.252.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	389.132.900,00	469.223.500,00	469.223.500,00	80.090.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			389.132.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.710.020.000,00	7.707.347.288,00	7.707.347.288,00	-2.672.712,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	jasa penunjang perangkat daerah		7.710.020.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	445.200.000,00	394.358.100,00	394.358.100,00	-50.841.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			445.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.826.160.000,00	6.785.748.176,00	6.785.748.176,00	-40.411.824,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			6.826.160.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	640.690.070,00	1.798.953.848,00	1.968.953.848,00	1.328.263.778,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Barang Milik Daerah yang di pelihara		640.690.070,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0001	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				15 Unit	15 Unit	128.730.000,00	178.730.000,00	178.730.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			128.730.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	24.680.000,00	31.180.000,00	31.180.000,00	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			24.680.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	330.000.000,00	1.437.480.000,00	1.607.480.000,00	1.277.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Bangunan Pengaman Pada WS dan Pengembangan Irigasi**				**100 %**	**100 %**	**60.918.489.500,00**	**36.378.792.420,00**	**38.163.792.420,00**	**-7.537.686.000,00**							**53.380.803.500,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Infrastruktur SDA*				100 %	100 %	31.101.588.499,00	19.831.739.000,00	21.616.739.000,00	-9.484.849.499,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	Melindungi Daerah Rawan banjir dan Abrasi		31.101.588.499,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0 KM	0,264 KM	16.861.778.899,00	3.700.000.000,00	3.985.000.000,00	-12.876.778.899,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			16.861.778.899,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan				-	4 Lembaga	0,00	1.131.739.000,00	1.131.739.000,00	1.131.739.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0 KM	1,844 KM	14.069.809.600,00	15.000.000.000,00	16.500.000.000,00	2.430.190.400,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			14.069.809.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0 KM	0 KM	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			170.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.816.901.001,00	16.547.053.420,00	16.547.053.420,00	-13.269.847.581,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	Luas Fungsional Daerah Irigasi Kewenagan Provinsi		22.279.215.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0 KM	3,91 KM	10.708.540.000,00	9.708.305.950,00	9.708.305.950,00	-1.000.234.050,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			1.070.854.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0 KM	3 KM	19.108.361.001,00	5.889.413.050,00	5.889.413.050,00	-13.218.947.951,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			19.108.361.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				-	0 KM	0,00	949.334.420,00	949.334.420,00	949.334.420,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -			2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**				**-**	**-**	**4.171.420.640,00**	**5.954.521.700,00**	**6.622.534.132,00**	**0,00**							**4.171.420.640,00**	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-				-	-	4.171.420.640,00	5.954.521.700,00	6.622.534.132,00	2.451.113.492,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	Akses Air Minum Layak dan Aman		4.171.420.640,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				-	1 Dokumen	0,00	861.664.200,00	861.664.200,00	861.664.200,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun				0 Liter/Detik	16,60 Liter/Detik	4.171.420.640,00	5.092.857.500,00	5.760.869.932,00	1.589.449.292,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			4.171.420.640,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**200.000.000,00**	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.1.01.0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan				11 Kabupaten/Kota	11 Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**				**-**	**-**	**3.265.370.300,00**	**3.450.285.000,00**	**3.450.285.000,00**	**0,00**							**3.265.370.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	-				-	-	3.265.370.300,00	3.450.285.000,00	3.450.285.000,00	184.914.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	Melindungi Daerah Rawan banjir dan Sanitasi layak		3.265.370.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				0 Sistem Drainase Perkotaan	11 Sistem Drainase Perkotaan	3.265.370.300,00	3.450.285.000,00	3.450.285.000,00	184.914.700,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			3.265.370.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**				**-**	**-**	**14.923.660.720,00**	**10.680.633.220,00**	**14.206.743.670,00**	**0,00**							**14.923.660.720,00**	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-				-	-	14.923.660.720,00	10.680.633.220,00	14.206.743.670,00	-716.917.050,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	Penataan kawasan Startegis Daerah		14.923.660.720,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan				0 Bangunan Gedung	15 Bangunan Gedung	7.278.433.200,00	10.680.633.220,00	14.206.743.670,00	6.928.310.470,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			7.278.433.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				0 Dokumen	0 Dokumen	7.645.227.520,00	0,00	0,00	-7.645.227.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			7.645.227.520,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**-**				**-**	**-**	**29.611.627.040,00**	**16.140.633.500,00**	**18.318.386.960,00**	**0,00**							**29.611.627.040,00**	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.611.627.040,00	16.140.633.500,00	18.318.386.960,00	-11.293.240.080,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	Penataan kawasan Startegis Daerah		29.611.627.040,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				0 Kawasan	51 Kawasan	28.542.592.640,00	16.140.633.500,00	18.318.386.960,00	-10.224.205.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			28.542.592.640,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	1.069.034.400,00	0,00	0,00	-1.069.034.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			1.069.034.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**				**-**	**-**	**84.173.074.500,00**	**77.321.789.899,00**	**79.830.350.599,00**	**0,00**							**84.173.074.500,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-				-	-	84.173.074.500,00	77.321.789.899,00	79.830.350.599,00	-4.342.723.901,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	Konektivitas dan Kemantapan jalan Kewenangan Provinsi		84.173.074.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				0 Jembatan	3 Jembatan	6.369.532.800,00	0,00	359.734.000,00	-6.009.798.800,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			6.369.532.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				0 KM	0 KM	987.989.200,00	0,00	0,00	-987.989.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			987.989.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0 KM	0 KM	2.552.538.100,00	0,00	0,00	-2.552.538.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			2.552.538.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				0 KM	13,53 KM	46.513.848.450,00	42.979.523.800,00	42.979.523.800,00	-3.534.324.650,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			46.513.848.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				0 Jembatan	120 Jembatan	313.416.900,00	28.524.004.300,00	28.524.004.300,00	28.210.587.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			313.416.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				0 KM	248,57 KM	1.070.740.000,00	2.403.801.477,00	1.903.801.477,00	833.061.477,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SAWIT	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			1.070.740.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0 KM	0 KM	15.007.935.750,00	0,00	0,00	-15.007.935.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			15.007.935.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				0 Dokumen	9 Dokumen	2.986.324.800,00	3.414.460.322,00	4.896.856.022,00	1.910.531.222,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			2.986.324.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				0 KM	0 KM	8.370.748.500,00	0,00	1.166.431.000,00	-7.204.317.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			8.370.748.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**				**-**	**-**	**665.000.000,00**	**425.000.000,00**	**425.000.000,00**	**0,00**							**665.000.000,00**	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-				-	-	95.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	-12.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	Tersedianya tenaga ahli yang tersertifikasi		95.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				0 Orang	15 Orang	95.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			95.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	-				-	-	133.000.000,00	66.500.000,00	66.500.000,00	-66.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	Tersedianya data dan informasi jasa konstruksi		133.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				0 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	133.000.000,00	66.500.000,00	66.500.000,00	-66.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			133.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-				-	-	437.000.000,00	275.500.000,00	275.500.000,00	-161.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	terwujudnya pengawasan jasa konstruksi		437.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				0 Paket Pekerjaan	100 Paket Pekerjaan	437.000.000,00	275.500.000,00	275.500.000,00	-161.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			437.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**				**-**	**-**	**641.574.053,00**	**599.992.300,00**	**599.992.300,00**	**0,00**							**641.574.053,00**	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	-				-	-	467.879.474,00	462.929.400,00	462.929.400,00	-4.950.074,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	Ketaatan terhadap RTRW		467.879.474,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.01.0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi				0 Dokumen	1 Dokumen	425.359.277,00	462.929.400,00	462.929.400,00	37.570.123,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			425.359.277,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				0 Orang	0 Orang	42.520.197,00	0,00	0,00	-42.520.197,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			42.520.197,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	-				-	-	173.694.579,00	137.062.900,00	137.062.900,00	-36.631.679,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	Ketaatan terhadap RTRW		173.694.579,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				0 Dokumen	1 Dokumen	113.694.867,00	137.062.900,00	137.062.900,00	23.368.033,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			113.694.867,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04.0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR																		
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				0 Kasus	0 Kasus	59.999.712,00	0,00	0,00	-59.999.712,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			59.999.712,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**0,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**							**300.000.000,00**	
1.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**300.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00			-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	Bidang Tanah yang diretribusi		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi				-	1 Laporan	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**137.577.000,00**	**147.577.000,00**	**147.577.000,00**	**10.000.000,00**							**137.577.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**137.577.000,00**	**147.577.000,00**	**147.577.000,00**	**10.000.000,00**							**137.577.000,00**	
1.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**137.577.000,00**	**147.577.000,00**	**147.577.000,00**	**0,00**							**137.577.000,00**	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	137.577.000,00	147.577.000,00	147.577.000,00	10.000.000,00			-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	Pengelolaan barang milik daerah		137.577.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	137.577.000,00	147.577.000,00	147.577.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			137.577.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN							**231.295.797.102,00**	**185.247.151.990,00**	**196.223.301.296,00**	**-35.072.495.806,00**							**224.168.111.102,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**231.158.220.102,00**	**184.849.574.990,00**	**195.825.724.296,00**	**-35.332.495.806,00**							**223.730.534.102,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**231.158.220.102,00**	**184.849.574.990,00**	**195.825.724.296,00**	**-35.332.495.806,00**							**223.730.534.102,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**32.588.003.349,00**	**33.897.926.951,00**	**34.208.639.215,00**	**110.000.000,00**							**32.698.003.349,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	594.994.990,00	1.221.301.784,00	1.221.301.784,00	626.306.794,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Tersedianya dokumen evaluasi		594.994.990,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	87.300.000,00	95.420.000,00	95.420.000,00	8.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			87.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	948.352.884,00	1.210.945.340,00	1.210.945.340,00	262.592.456,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	tersedinya penunjang administrasi		948.352.884,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.094.730,00	7.088.640,00	7.088.640,00	-6.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			7.094.730,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.925.200,00	13.436.500,00	13.436.500,00	-36.488.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			49.925.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.740.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	-4.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			9.740.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.710.020.000,00	7.707.347.288,00	7.707.347.288,00	-2.672.712,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		7.710.020.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			32.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	406.260.000,00	494.841.012,00	494.841.012,00	88.581.012,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			406.260.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	640.690.070,00	1.798.953.848,00	1.968.953.848,00	1.328.263.778,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		640.690.070,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	49.000.000,00	55.240.000,00	55.240.000,00	6.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			49.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	45.103.848,00	45.103.848,00	-4.896.152,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	58.280.070,00	51.220.000,00	51.220.000,00	-7.060.070,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			58.280.070,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**30.297.451.447,00**	**17.163.593.703,00**	**17.267.025.708,00**	**-13.030.425.739,00**							**31.812.324.019,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**30.297.451.447,00**	**17.163.593.703,00**	**17.267.025.708,00**	**-13.030.425.739,00**							**31.812.324.019,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**30.297.451.447,00**	**17.163.593.703,00**	**17.267.025.708,00**	**-13.030.425.739,00**							**31.812.324.019,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian program dan kegiatan dinas**				**100 %**	**100 %**	**12.992.651.447,00**	**8.513.593.703,00**	**8.617.025.708,00**	**649.632.572,00**							**13.642.284.019,00**	
	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Nilai SAKIP Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran*				- - 6 Laporan	- - 6 Laporan	950.000.000,00	108.999.800,00	108.999.800,00	-841.000.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku		997.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			367.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0006	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	2 Laporan	350.000.000,00	88.999.950,00	88.999.950,00	-261.000.050,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			367.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	250.000.000,00	19.999.850,00	19.999.850,00	-230.000.150,00	Kota Ambon, Sirimau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			262.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Daerah*				14 Bulan -	14 Bulan -	6.200.000.000,00	6.066.873.763,00	6.170.305.768,00	-29.694.232,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku		6.510.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/ Bulan	54 Orang/ Bulan	6.200.000.000,00	6.066.873.763,00	6.170.305.768,00	-29.694.232,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			6.510.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	19.999.850,00	19.999.850,00	-200.000.150,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku		231.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	220.000.000,00	19.999.850,00	19.999.850,00	-200.000.150,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			231.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Peralatan Umum Kantor*				5 Jenis	5 Jenis	1.573.257.344,00	240.001.650,00	240.001.650,00	-1.333.255.694,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku		1.651.920.211,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.750.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				180 Paket	180 Paket	25.000.000,00	19.999.000,00	19.999.000,00	-5.001.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			26.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			26.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				70 Paket	70 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			42.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.468.257.344,00	200.002.650,00	200.002.650,00	-1.268.254.694,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.541.670.211,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Kantor*				12 Bulan	12 Bulan	3.631.742.656,00	1.977.719.540,00	1.977.719.540,00	-1.654.023.116,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku		3.813.329.789,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	170.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			178.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	3.461.742.656,00	1.827.719.540,00	1.827.719.540,00	-1.634.023.116,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.634.829.789,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jenis penyediaan jasa pemeliharaan*				19 Unit	19 Unit	417.651.447,00	99.999.100,00	99.999.100,00	-317.652.347,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku		438.534.019,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0001	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				18 Unit	18 Unit	150.000.000,00	99.999.100,00	99.999.100,00	-50.000.900,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			157.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	267.651.447,00	0,00	0,00	-267.651.447,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			281.034.019,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Cakupan ketersediaan rumah layak huni Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni**				**100 15,86 % %**	**100 15,86 % %**	**5.697.000.000,00**	**660.000.000,00**	**660.000.000,00**	**284.850.000,00**							**5.981.850.000,00**	
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Tersedianya pembangunan rumah bagi masyarakat korban bencana*				125 Unit	125 Unit	5.697.000.000,00	660.000.000,00	660.000.000,00	-5.037.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)		5.981.850.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun				125 Unit Rumah	125 Unit Rumah	5.697.000.000,00	660.000.000,00	660.000.000,00	-5.037.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			5.981.850.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase pemukiman yang tertata**				**100 %**	**100 %**	**5.851.400.000,00**	**6.890.000.000,00**	**6.890.000.000,00**	**292.570.000,00**							**6.143.970.000,00**	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	*Terlaksananya kegiatan klinik PKP*				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku		525.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			262.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			262.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	*Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh yang dilaksanakan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	5.351.400.000,00	6.890.000.000,00	6.890.000.000,00	1.538.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)		5.618.970.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				150 Unit Rumah	150 Unit Rumah	2.683.800.000,00	690.000.000,00	690.000.000,00	-1.993.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			2.817.990.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar				10 Ha	10 Ha	2.667.600.000,00	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	3.532.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			2.800.980.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase lingkungan pemukiman kumuh**				**100 %**	**100 %**	**5.756.400.000,00**	**1.100.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**287.820.000,00**							**6.044.220.000,00**	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	*Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	5.756.400.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-4.656.400.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	Terlaksananya Lingkungan Permukiman Kumuh		6.044.220.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman																		
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				11 Lokasi	11 Lokasi	1.058.400.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-808.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			1.111.320.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0005	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman				5 Dokumen	5 Dokumen	4.698.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	-3.848.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			4.932.900.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**20.662.484.075,00**	**13.808.613.178,00**	**13.842.908.246,00**	**-6.819.575.829,00**							**21.694.190.029,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**20.662.484.075,00**	**13.808.613.178,00**	**13.842.908.246,00**	**-6.819.575.829,00**							**21.694.190.029,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**20.662.484.075,00**	**13.808.613.178,00**	**13.842.908.246,00**	**-6.819.575.829,00**							**21.694.190.029,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Terpenuhinya penunjang uruasan pemerintahan Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**10.067.142.930,00**	**6.788.941.600,00**	**6.832.217.380,00**	**503.357.147,00**							**10.570.500.077,00**	
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	6.844.301.017,00	5.808.639.590,00	5.851.915.370,00	-992.385.647,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	ASN Lingkup Satuan Polisi pamong Praja		7.186.516.068,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan	6.844.301.017,00	5.808.639.590,00	5.851.915.370,00	-992.385.647,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			7.186.516.068,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.039.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	-1.028.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	ASN Lingkup Satuan Polisi pamong Praja		1.091.475.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				446 Paket	446 Paket	1.039.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	-1.028.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			1.091.475.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.164.074.363,00	557.864.890,00	557.864.890,00	-606.209.473,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	ASN Lingkup Satuan Polisi pamong Praja		1.222.278.081,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	29.232.000,00	15.950.500,00	15.950.500,00	-13.281.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			30.693.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	35.354.204,00	34.093.540,00	34.093.540,00	-1.260.664,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			37.121.914,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	18.549.300,00	26.047.850,00	26.047.850,00	7.498.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			19.476.765,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	20.124.720,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-14.124.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			21.130.956,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				310 Laporan	310 Laporan	1.060.814.139,00	475.773.000,00	475.773.000,00	-585.041.139,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			1.113.854.846,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	666.750.000,00	0,00	0,00	-666.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	ASN Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja		700.087.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	404.250.000,00	0,00	0,00	-404.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			424.462.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				260 Paket	260 Paket	262.500.000,00	0,00	0,00	-262.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			275.625.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	172.025.700,00	198.813.120,00	198.813.120,00	26.787.420,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	ASN Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja		180.626.985,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15 Laporan	15 Laporan	5.082.000,00	0,00	0,00	-5.082.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			5.336.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	86.902.200,00	108.420.000,00	108.420.000,00	21.517.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			91.247.310,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	80.041.500,00	90.393.120,00	90.393.120,00	10.351.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			84.043.575,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	180.491.850,00	212.124.000,00	212.124.000,00	31.632.150,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	ASN Lingkup Satuan Polisi pamong Praja		189.516.443,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	146.188.350,00	178.850.000,00	178.850.000,00	32.661.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			153.497.768,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7.623.000,00	10.704.000,00	10.704.000,00	3.081.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			8.004.150,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	26.680.500,00	22.570.000,00	22.570.000,00	-4.110.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			28.014.525,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**				**100 %**	**100 %**	**10.214.930.345,00**	**6.931.609.578,00**	**6.922.628.866,00**	**506.209.607,00**							**10.721.139.952,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta anarkisme akibat unjuk rasa /Demonstrasi*				100 %	100 %	9.406.430.345,00	6.726.612.178,00	6.717.631.466,00	-2.688.798.879,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	ASN Lingkup Satuan Polisi pamong Praja		9.872.214.952,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat																		
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya				822 Orang	822 Orang	107.178.215,00	0,00	0,00	-107.178.215,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			108.000.215,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia				20 Unit	20 Unit	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			110.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				7 Laporan	7 Laporan	294.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-169.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			308.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				12 laporan	12 laporan	8.900.252.130,00	6.601.612.178,00	6.592.631.466,00	-2.307.620.664,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			9.345.264.737,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	*Tingkat Pemenuhan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur*				100 %	100 %	577.500.000,00	159.997.500,00	159.997.500,00	-417.502.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	ASN Lingkup Satuan Polisi pamong Praja		606.375.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				4 Laporan	4 Laporan	577.500.000,00	159.997.500,00	159.997.500,00	-417.502.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			606.375.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	*Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*				100 %	100 %	231.000.000,00	44.999.900,00	44.999.900,00	-186.000.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	ASN Lingkup Satuan Polisi pamong Praja		242.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				2 Laporan	2 Laporan	231.000.000,00	44.999.900,00	44.999.900,00	-186.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			242.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Terwujudnya Maluku yang bebas Bencana Kebakaran**				**100 %**	**100 %**	**380.410.800,00**	**88.062.000,00**	**88.062.000,00**	**22.139.200,00**							**402.550.000,00**	
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	*Tersedianya Peta Rawan bencana kebakaran*				100 %	100 %	380.410.800,00	88.062.000,00	88.062.000,00	-292.348.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	ASN Lingkup Satuan Polisi pamong Praja		402.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)				30 Orang	30 Orang	231.000.000,00	0,00	0,00	-231.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			242.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal				6 Dokuman	6 Dokuman	100.000.000,00	88.062.000,00	88.062.000,00	-11.938.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal				5 Dokumen	5 Dokumen	49.410.800,00	0,00	0,00	-49.410.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**14.137.206.684,00**	**7.147.711.585,00**	**7.039.423.842,00**	**-7.097.782.842,00**							**14.844.067.018,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.137.206.684,00**	**7.147.711.585,00**	**7.039.423.842,00**	**-7.097.782.842,00**							**14.844.067.018,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.137.206.684,00**	**7.147.711.585,00**	**7.039.423.842,00**	**-7.097.782.842,00**							**14.844.067.018,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**8.637.206.684,00**	**5.899.711.585,00**	**5.791.423.842,00**	**431.860.334,00**							**9.069.067.018,00**	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran administrasi* *Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran administrasi*				100 %	100 %	500.000.000,00	190.500.000,00	190.500.000,00	-309.500.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BPBD Provinsi Maluku		525.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	190.500.000,00	190.500.000,00	-309.500.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			525.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan daerah*				100 %	100 %	4.230.206.684,00	4.200.991.585,00	4.092.703.842,00	-137.502.842,00			-	- -	BPBD Provinsi Maluku		4.441.717.018,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/ Bulan	33 Orang/ Bulan	4.176.926.684,00	4.147.711.585,00	4.039.423.842,00	-137.502.842,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.385.773.018,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	53.280.000,00	53.280.000,00	53.280.000,00	0,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.944.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BPBD Provinsi Maluku		262.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			262.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	410.000.000,00	238.406.400,00	238.406.400,00	-171.593.600,00			-	- -	-		430.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	10.872.400,00	10.872.400,00	-19.127.600,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			31.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	50.890.000,00	50.890.000,00	-49.110.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	16.210.000,00	16.210.000,00	-13.790.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			31.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	-35.060.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			52.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	7 Laporan	200.000.000,00	145.494.000,00	145.494.000,00	-54.506.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase BMD penunjang urasan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	800.000.000,00	115.580.000,00	115.580.000,00	-684.420.000,00			-	- -	BPBD Provinsi Maluku		840.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			420.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	200.000.000,00	115.580.000,00	115.580.000,00	-84.420.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	847.000.000,00	855.481.600,00	855.481.600,00	8.481.600,00			-	- -	-		889.350.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	165.500.000,00	153.400.000,00	153.400.000,00	-12.100.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			173.775.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	681.500.000,00	702.081.600,00	702.081.600,00	20.581.600,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			715.575.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase peningkatan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	1.600.000.000,00	298.752.000,00	298.752.000,00	-1.301.248.000,00			-	- -	BPBD Provinsi Maluku		1.680.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0001	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	9 Unit	100.000.000,00	106.242.000,00	106.242.000,00	6.242.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	300.000.000,00	161.960.000,00	161.960.000,00	-138.040.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			315.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	55 Unit	100.000.000,00	30.550.000,00	30.550.000,00	-69.450.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.100.000.000,00	0,00	0,00	-1.100.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.155.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Menurunnya Indeks risiko bencana di daerah Menurunya Indeks Resiko Bencana Meningkatnya indeks kapasitas daerah**				**0,77 159.950 159,95 Indeks Indeks Nilai**	**159.950 159,95 0,77 Indeks Nilai Indeks**	**5.500.000.000,00**	**1.248.000.000,00**	**1.248.000.000,00**	**275.000.000,00**							**5.775.000.000,00**	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	*Persentase pelayanan informasi rawan bencana provinsi*				100 %	100 %	550.000.000,00	69.446.000,00	69.446.000,00	-480.554.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat di Daerah Rawan Bencana		577.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)																		
			Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota				200 Orang	75 Orang	300.000.000,00	69.446.000,00	69.446.000,00	-230.554.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			315.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			262.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*				100 %	100 %	2.650.000.000,00	588.754.000,00	588.754.000,00	-2.061.246.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat di Daerah Rawan Bencana		2.782.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan yang memuat 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	1 Kawasan	250.000.000,00	119.364.000,00	119.364.000,00	-130.636.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			262.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				12 Dokumen	12 Dokumen	750.000.000,00	258.000.000,00	258.000.000,00	-492.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Kota Masohi, Lesane	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			787.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana																		
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				80 Orang	80 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			262.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Banda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			315.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				150 Orang	160 Orang	250.000.000,00	72.130.000,00	72.130.000,00	-177.870.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Banda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			262.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0020	Pengelolaan Risiko Bencana																		
			Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani				1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000,00	139.260.000,00	139.260.000,00	-60.740.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				10 Unit	10 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			472.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*				100 %	100 %	400.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-300.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat Terdampak Bencana		420.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				300 0	300 0	400.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-300.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			420.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana*				100 %	100 %	1.900.000.000,00	489.800.000,00	489.800.000,00	-1.410.200.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat dan Aaparatur Penanggulangan Bencana		1.995.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				400 Keluarga	50 Keluarga	500.000.000,00	89.800.000,00	89.800.000,00	-410.200.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			525.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-200.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			525.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah																		
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			262.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah																		
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana																		
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				11 kabupaten/kota	6 kabupaten/kota	250.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			262.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							**30.942.046.194,00**	**27.245.611.651,00**	**27.595.899.087,00**	**-3.346.147.107,00**							**34.536.025.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**30.942.046.194,00**	**27.245.611.651,00**	**27.595.899.087,00**	**-3.346.147.107,00**							**34.536.025.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**30.942.046.194,00**	**27.245.611.651,00**	**27.595.899.087,00**	**-3.346.147.107,00**							**34.536.025.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**20.662.011.194,00**	**19.686.332.596,00**	**20.066.680.032,00**	**1.552.288.806,00**							**22.214.300.000,00**	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.194.650.000,00	645.866.200,00	645.866.200,00	-548.783.800,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	1.194.650.000,00	645.866.200,00	645.866.200,00	-548.783.800,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	12.165.471.194,00	9.900.771.651,00	9.980.106.039,00	-2.185.365.155,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		12.220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				106/14 Orang/ Bulan	106/14 Orang/ Bulan	11.974.851.194,00	9.745.611.651,00	9.824.946.039,00	-2.149.905.155,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			12.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	70.620.000,00	64.200.000,00	64.200.000,00	-6.420.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	215.350.000,00	154.425.000,00	154.425.000,00	-60.925.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		240.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				101 Paket	101 Paket	35.350.000,00	0,00	0,00	-35.350.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Karang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				135 Orang	45 Orang	150.000.000,00	154.425.000,00	154.425.000,00	4.425.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Karang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.608.340.000,00	1.598.510.453,00	1.798.730.453,00	190.390.453,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.861.875.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	75.000.000,00	5.834.800,00	5.834.800,00	-69.165.200,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	130.000.000,00	88.017.345,00	88.017.345,00	-41.982.655,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	85.000.000,00	41.147.100,00	41.147.100,00	-43.852.900,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			90.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	77.760.000,00	77.760.000,00	-22.240.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Karang Panjang Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	877.640.000,00	1.039.324.522,00	1.239.544.522,00	361.904.522,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			900.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	953.000.000,00	56.250.000,00	204.050.000,00	-748.950.000,00			-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		1.417.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	112.000.000,00	112.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			265.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	160.000.000,00	27.000.000,00	62.800.000,00	-97.200.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			160.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.573.200.000,00	2.500.659.092,00	2.453.652.140,00	-119.547.860,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.895.475.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	6 Laporan	65.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-57.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	230.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	-8.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	1.355.000.000,00	1.334.658.928,00	1.311.134.696,00	-43.865.304,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.952.000.000,00	4.829.850.200,00	4.829.850.200,00	2.877.850.200,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.379.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	40 Unit	315.000.000,00	236.722.000,00	236.722.000,00	-78.278.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			385.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	1.242.000.000,00	4.022.850.000,00	4.022.850.000,00	2.780.850.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.507.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**935.000.000,00**	**575.755.800,00**	**575.755.800,00**	**40.000.000,00**							**975.000.000,00**	
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				3 Dokumen	3 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	-				-	-	890.000.000,00	575.755.800,00	575.755.800,00	-314.244.200,00			-	- -	-		925.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	42.165.800,00	42.165.800,00	-7.834.200,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				118 Orang	118 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				30 Keluarga	30 Keluarga	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				10 Lembaga	10 Lembaga	720.000.000,00	533.590.000,00	533.590.000,00	-186.410.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			735.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**-**				**-**	**-**	**120.000.000,00**	**103.020.000,00**	**103.020.000,00**	**5.000.000,00**							**125.000.000,00**	
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	-				-	-	120.000.000,00	103.020.000,00	103.020.000,00	-16.980.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		125.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	120.000.000,00	103.020.000,00	103.020.000,00	-16.980.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			125.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**6.059.035.000,00**	**4.330.807.255,00**	**4.648.767.255,00**	**1.836.690.000,00**							**7.895.725.000,00**	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-				-	-	541.000.000,00	269.708.000,00	273.308.000,00	-267.692.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		565.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				160 Orang	160 Orang	156.000.000,00	269.708.000,00	273.308.000,00	117.308.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			160.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				160 Orang	160 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			260.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				160 Orang	160 Orang	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			145.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-				-	-	1.795.000.000,00	1.261.215.500,00	1.363.815.500,00	-431.184.500,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		1.935.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				1094 Orang	1094 Orang	266.000.000,00	214.695.500,00	317.295.500,00	51.295.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				1094 Orang	1094 Orang	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-				-	-	1.548.360.000,00	986.745.000,00	1.198.505.000,00	-349.855.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		2.939.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	110.000.000,00	0,00	211.760.000,00	101.760.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			1.300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-				-	-	30.000.000,00	22.717.100,00	22.717.100,00	-7.282.900,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				30 Orang	30 Orang	30.000.000,00	22.717.100,00	22.717.100,00	-7.282.900,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-				-	-	2.144.675.000,00	1.790.421.655,00	1.790.421.655,00	-354.253.345,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		2.421.725.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				6 Dokumen	6 Dokumen	475.000.000,00	247.101.800,00	247.101.800,00	-227.898.200,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			500.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**2.175.000.000,00**	**1.545.777.600,00**	**1.545.777.600,00**	**120.000.000,00**							**2.295.000.000,00**	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	-				-	-	55.000.000,00	45.777.600,00	45.777.600,00	-9.222.400,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				20 Orang	20 Orang	55.000.000,00	45.777.600,00	45.777.600,00	-9.222.400,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-				-	-	2.120.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-620.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		2.230.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				49 Keluarga	49 Keluarga	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			85.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				49 Keluarga	49 Keluarga	225.000.000,00	218.853.200,00	218.853.200,00	-6.146.800,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			235.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				49 Orang	49 Orang	1.810.000.000,00	1.281.146.800,00	1.281.146.800,00	-528.853.200,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			1.910.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**791.000.000,00**	**866.980.000,00**	**554.760.000,00**	**30.000.000,00**							**821.000.000,00**	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	-				-	-	791.000.000,00	866.980.000,00	554.760.000,00	-236.240.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		821.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				1500 Orang	1500 Orang	200.000.000,00	312.220.000,00	0,00	-200.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			210.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				11 Unit	11 Unit	216.000.000,00	0,00	0,00	-216.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			226.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				500 Orang	500 Orang	375.000.000,00	554.760.000,00	554.760.000,00	179.760.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			385.000.000,00	DINAS SOSIAL
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**136.938.400,00**	**101.138.400,00**	**10.000.000,00**							**210.000.000,00**	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-				-	-	200.000.000,00	136.938.400,00	101.138.400,00	-98.861.600,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		210.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				710 Makam	710 Makam	200.000.000,00	136.938.400,00	101.138.400,00	-98.861.600,00	Kota Ambon, Sirimau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			210.000.000,00	DINAS SOSIAL
		PANTI SOSIAL BINA REMAJA HITI-HITI-HALA-HALA							**30.942.046.194,00**	**27.245.611.651,00**	**27.595.899.087,00**	**-3.346.147.107,00**							**34.536.025.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**30.942.046.194,00**	**27.245.611.651,00**	**27.595.899.087,00**	**-3.346.147.107,00**							**34.536.025.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**30.942.046.194,00**	**27.245.611.651,00**	**27.595.899.087,00**	**-3.346.147.107,00**							**34.536.025.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**20.662.011.194,00**	**19.686.332.596,00**	**20.066.680.032,00**	**1.552.288.806,00**							**22.214.300.000,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	12.165.471.194,00	9.900.771.651,00	9.980.106.039,00	-2.185.365.155,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		12.220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	29.640.000,00	29.640.000,00	-360.000,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.608.340.000,00	1.598.510.453,00	1.798.730.453,00	190.390.453,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.861.875.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	2.500.000,00	2.491.460,00	2.491.460,00	-8.540,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.875.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.000.000,00	2.999.850,00	2.999.850,00	-150,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	89.700.000,00	73.967.000,00	73.967.000,00	-15.733.000,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			105.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	953.000.000,00	56.250.000,00	204.050.000,00	-748.950.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.417.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			89.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	24.250.000,00	24.250.000,00	4.250.000,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			23.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.573.200.000,00	2.500.659.092,00	2.453.652.140,00	-119.547.860,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.895.475.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.875.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			69.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	163.200.000,00	176.431.740,00	176.431.740,00	13.231.740,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			167.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.952.000.000,00	4.829.850.200,00	4.829.850.200,00	2.877.850.200,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.379.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			57.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	-600.000,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			17.250.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**6.059.035.000,00**	**4.330.807.255,00**	**4.648.767.255,00**	**1.836.690.000,00**							**7.895.725.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-				-	-	2.144.675.000,00	1.790.421.655,00	1.790.421.655,00	-354.253.345,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		2.421.725.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				75 Orang	75 Orang	490.575.000,00	524.487.000,00	524.487.000,00	33.912.000,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			565.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				75 Orang	75 Orang	87.600.000,00	80.083.100,00	80.083.100,00	-7.516.900,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				75 Orang	75 Orang	15.000.000,00	14.186.000,00	14.186.000,00	-814.000,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			17.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				75 Orang	75 Orang	150.000.000,00	53.866.000,00	53.866.000,00	-96.134.000,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			173.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				75 Orang	75 Orang	85.000.000,00	74.559.600,00	74.559.600,00	-10.440.400,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			97.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				75 Orang	75 Orang	567.000.000,00	514.183.200,00	514.183.200,00	-52.816.800,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			653.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau 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 Provinsi				10 Orang	10 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			3.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	11.500.000,00	11.025.000,00	11.025.000,00	-475.000,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			13.225.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal																		
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				25 Orang	25 Orang	60.000.000,00	67.930.000,00	67.930.000,00	7.930.000,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			69.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	199.999.955,00	199.999.955,00	-45,00	Kota Ambon, Baguala, Lateri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			230.000.000,00	DINAS SOSIAL
		PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA INA KAKA							**30.942.046.194,00**	**27.245.611.651,00**	**27.595.899.087,00**	**-3.346.147.107,00**							**34.536.025.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**30.942.046.194,00**	**27.245.611.651,00**	**27.595.899.087,00**	**-3.346.147.107,00**							**34.536.025.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**30.942.046.194,00**	**27.245.611.651,00**	**27.595.899.087,00**	**-3.346.147.107,00**							**34.536.025.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**20.662.011.194,00**	**19.686.332.596,00**	**20.066.680.032,00**	**1.552.288.806,00**							**22.214.300.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	12.165.471.194,00	9.900.771.651,00	9.980.106.039,00	-2.185.365.155,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		12.220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	29.640.000,00	29.640.000,00	-360.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	215.350.000,00	154.425.000,00	154.425.000,00	-60.925.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		240.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.608.340.000,00	1.598.510.453,00	1.798.730.453,00	190.390.453,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.861.875.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	14.000.000,00	4.534.000,00	4.534.000,00	-9.466.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			16.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	20.000.000,00	49.460.000,00	49.460.000,00	29.460.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	15.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			17.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	12.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-7.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			14.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	49.000.000,00	90.157.000,00	90.157.000,00	41.157.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	953.000.000,00	56.250.000,00	204.050.000,00	-748.950.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.417.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.573.200.000,00	2.500.659.092,00	2.453.652.140,00	-119.547.860,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.895.475.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			9.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	87.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			95.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			17.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	293.000.000,00	352.240.800,00	328.758.080,00	35.758.080,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			330.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.952.000.000,00	4.829.850.200,00	4.829.850.200,00	2.877.850.200,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.379.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	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 Unit	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	359.223.200,00	359.223.200,00	259.223.200,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	30.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-23.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**6.059.035.000,00**	**4.330.807.255,00**	**4.648.767.255,00**	**1.836.690.000,00**							**7.895.725.000,00**	
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-				-	-	1.548.360.000,00	986.745.000,00	1.198.505.000,00	-349.855.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		2.939.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	1.095.000.000,00	848.635.000,00	848.635.000,00	-246.365.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			1.200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	37.960.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	-32.260.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-	-	-	- -			6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	45.000.000,00	46.060.000,00	46.060.000,00	1.060.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	38.400.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-14.400.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			39.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			8.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	5.000.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	250.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	20.000.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	-2.900.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan																		
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				7 Orang	7 Orang	35.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
		PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HUKEINA							**30.942.046.194,00**	**27.245.611.651,00**	**27.595.899.087,00**	**-3.346.147.107,00**							**34.536.025.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**30.942.046.194,00**	**27.245.611.651,00**	**27.595.899.087,00**	**-3.346.147.107,00**							**34.536.025.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**30.942.046.194,00**	**27.245.611.651,00**	**27.595.899.087,00**	**-3.346.147.107,00**							**34.536.025.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**20.662.011.194,00**	**19.686.332.596,00**	**20.066.680.032,00**	**1.552.288.806,00**							**22.214.300.000,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	12.165.471.194,00	9.900.771.651,00	9.980.106.039,00	-2.185.365.155,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		12.220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	31.680.000,00	31.680.000,00	1.680.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.608.340.000,00	1.598.510.453,00	1.798.730.453,00	190.390.453,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.861.875.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	10.000.000,00	1.732.500,00	1.732.500,00	-8.267.500,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	35.000.000,00	15.414.876,00	15.414.876,00	-19.585.124,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			36.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	7.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-5.000.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	8.000.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	-2.850.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			9.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	65.000.000,00	66.020.000,00	66.020.000,00	1.020.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	953.000.000,00	56.250.000,00	204.050.000,00	-748.950.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.417.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.573.200.000,00	2.500.659.092,00	2.453.652.140,00	-119.547.860,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.895.475.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	2.500.000,00	800.000,00	800.000,00	-1.700.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	27.000.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	600.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	265.000.000,00	242.927.624,00	242.927.624,00	-22.072.376,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			300.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.952.000.000,00	4.829.850.200,00	4.829.850.200,00	2.877.850.200,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.379.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	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				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	47.230.000,00	47.230.000,00	37.230.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0010	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 Unit	15.000.000,00	5.425.000,00	5.425.000,00	-9.575.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	15.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**6.059.035.000,00**	**4.330.807.255,00**	**4.648.767.255,00**	**1.836.690.000,00**							**7.895.725.000,00**	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-				-	-	1.795.000.000,00	1.261.215.500,00	1.363.815.500,00	-431.184.500,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		1.935.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	1.095.000.000,00	920.770.000,00	920.770.000,00	-174.230.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			1.100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	45.000.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	-21.600.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	45.950.000,00	45.950.000,00	25.950.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	49.000.000,00	0,00	0,00	-49.000.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50j Orang	50j Orang	45.000.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	-6.600.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-82.000.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			110.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							**18.006.876.869,00**	**16.303.642.867,00**	**16.307.063.267,00**	**-1.699.813.602,00**							**19.300.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.271.876.869,00**	**16.118.640.743,00**	**16.122.061.143,00**	**-1.149.815.726,00**							**18.410.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**17.271.876.869,00**	**16.118.640.743,00**	**16.122.061.143,00**	**-1.149.815.726,00**							**18.410.000.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**14.131.704.569,00**	**14.341.178.067,00**	**14.343.078.067,00**	**568.295.431,00**							**14.700.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	245.500.000,00	129.900.000,00	129.900.000,00	-115.600.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		320.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	-7.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	-7.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.194.391.427,00	12.010.382.702,00	12.010.382.702,00	815.991.275,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		11.260.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	10.962.331.427,00	11.803.816.302,00	11.803.816.302,00	841.484.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	225.060.000,00	200.530.000,00	200.530.000,00	-24.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0007	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	1 Laporan	7.000.000,00	6.036.400,00	6.036.400,00	-963.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	59.998.904,00	30.696.000,00	30.696.000,00	-29.302.904,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	59.998.904,00	30.696.000,00	30.696.000,00	-29.302.904,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	54.152.000,00	37.437.000,00	37.437.000,00	-16.715.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	54.152.000,00	37.437.000,00	37.437.000,00	-16.715.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	821.766.772,00	587.988.570,00	589.888.570,00	-231.878.202,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		974.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	-3.900.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.525.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-4.525.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	94.077.255,00	77.400.000,00	77.400.000,00	-16.677.255,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.175.050,00	24.140.000,00	24.140.000,00	-35.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			7.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	22.905.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00	-5.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	199.430.000,00	150.213.000,00	150.213.000,00	-49.217.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	53.596.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-28.596.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	350.170.300,00	305.555.000,00	305.555.000,00	-44.615.300,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		385.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	195.280.000,00	193.555.000,00	193.555.000,00	-1.725.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	945.386.819,00	1.006.693.795,00	1.006.693.795,00	61.306.976,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.075.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	-1.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			6.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	424.293.690,00	455.025.012,00	455.025.012,00	30.731.322,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	460.338.347,00	232.525.000,00	232.525.000,00	-227.813.347,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		560.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	44.640.000,00	42.900.000,00	42.900.000,00	-1.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			48.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	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 Unit	62.140.000,00	64.200.000,00	64.200.000,00	2.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			68.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	13.160.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	-530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	203.840.130,00	24.753.000,00	24.753.000,00	-179.087.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**155.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000.000,00**							**190.000.000,00**	
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-				-	-	155.000.000,00	0,00	0,00	-155.000.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		190.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro				50 Orang	50 Orang	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**1.066.317.800,00**	**261.277.000,00**	**261.277.000,00**	**133.682.200,00**							**1.200.000.000,00**	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-				-	-	1.066.317.800,00	261.277.000,00	261.277.000,00	-805.040.800,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		1.200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				44 Orang	44 Orang	1.066.317.800,00	261.277.000,00	261.277.000,00	-805.040.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			1.200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**155.000.000,00**	**131.854.000,00**	**133.374.400,00**	**35.000.000,00**							**190.000.000,00**	
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				-	-	155.000.000,00	131.854.000,00	133.374.400,00	-21.625.600,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		190.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)				500 Orang	500 Orang	55.000.000,00	48.700.000,00	48.700.000,00	-6.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	83.154.000,00	84.674.400,00	-15.325.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**				**-**	**-**	**275.686.000,00**	**251.797.000,00**	**251.797.000,00**	**24.314.000,00**							**300.000.000,00**	
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-				-	-	36.286.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00	-3.486.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online				50 Perusahaan	50 Perusahaan	36.286.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00	-3.486.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	137.158.000,00	125.651.000,00	125.651.000,00	-11.507.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				20 Perkara	20 Perkara	50.000.000,00	40.010.000,00	40.010.000,00	-9.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				50 Perkara	50 Perkara	60.002.000,00	58.497.000,00	58.497.000,00	-1.505.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	27.156.000,00	27.144.000,00	27.144.000,00	-12.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-				-	-	102.242.000,00	93.346.000,00	93.346.000,00	-8.896.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)																		
			Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	59.372.000,00	57.966.000,00	57.966.000,00	-1.406.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				100 Orang	100 Orang	42.870.000,00	35.380.000,00	35.380.000,00	-7.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.523.168.500,00**	**1.167.536.600,00**	**1.167.536.600,00**	**346.831.500,00**							**1.870.000.000,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-				-	-	1.523.168.500,00	1.167.536.600,00	1.167.536.600,00	-355.631.900,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.870.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				2500 Perusahaan	2500 Perusahaan	177.600.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-37.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan																		
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				80 Kasus	80 Kasus	127.340.000,00	97.534.000,00	97.534.000,00	-29.806.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				2500 Perusahaan	2500 Perusahaan	350.000.000,00	323.000.000,00	323.000.000,00	-27.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**735.000.000,00**	**185.002.124,00**	**185.002.124,00**	**-549.997.876,00**							**890.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**735.000.000,00**	**185.002.124,00**	**185.002.124,00**	**-549.997.876,00**							**890.000.000,00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**							**350.000.000,00**	
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-				-	-	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan																		
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**150.000.200,00**	**150.000.200,00**	**100.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	400.000.000,00	150.000.200,00	150.000.200,00	-249.999.800,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				30 Kepala Keluarga	30 Kepala Keluarga	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	200.000.000,00	150.000.200,00	150.000.200,00	-49.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES							**18.006.876.869,00**	**16.303.642.867,00**	**16.307.063.267,00**	**-1.699.813.602,00**							**19.300.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.271.876.869,00**	**16.118.640.743,00**	**16.122.061.143,00**	**-1.149.815.726,00**							**18.410.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**17.271.876.869,00**	**16.118.640.743,00**	**16.122.061.143,00**	**-1.149.815.726,00**							**18.410.000.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**14.131.704.569,00**	**14.341.178.067,00**	**14.343.078.067,00**	**568.295.431,00**							**14.700.000.000,00**	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	821.766.772,00	587.988.570,00	589.888.570,00	-231.878.202,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		974.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.098.550,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-98.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.750.000,00	0,00	0,00	-6.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.150.500,00	4.099.000,00	4.099.000,00	-17.051.500,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.841.500,00	5.028.000,00	5.028.000,00	-2.813.500,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	6.470.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	-710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			6.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	45.227.000,00	37.935.000,00	37.935.000,00	-7.292.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	350.170.300,00	305.555.000,00	305.555.000,00	-44.615.300,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		385.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	42.890.300,00	0,00	0,00	-42.890.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	945.386.819,00	1.006.693.795,00	1.006.693.795,00	61.306.976,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.075.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	78.600.000,00	78.600.000,00	8.600.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	85.963.713,00	101.261.772,00	101.261.772,00	15.298.059,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			95.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	460.338.347,00	232.525.000,00	232.525.000,00	-227.813.347,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		560.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	53.400.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-3.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.523.168.500,00**	**1.167.536.600,00**	**1.167.536.600,00**	**346.831.500,00**							**1.870.000.000,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-				-	-	1.523.168.500,00	1.167.536.600,00	1.167.536.600,00	-355.631.900,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.870.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				2500 Perusahaan	2500 Perusahaan	321.423.000,00	99.933.000,00	99.933.000,00	-221.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL I							**18.006.876.869,00**	**16.303.642.867,00**	**16.307.063.267,00**	**-1.699.813.602,00**							**19.300.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.271.876.869,00**	**16.118.640.743,00**	**16.122.061.143,00**	**-1.149.815.726,00**							**18.410.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**17.271.876.869,00**	**16.118.640.743,00**	**16.122.061.143,00**	**-1.149.815.726,00**							**18.410.000.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**14.131.704.569,00**	**14.341.178.067,00**	**14.343.078.067,00**	**568.295.431,00**							**14.700.000.000,00**	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	821.766.772,00	587.988.570,00	589.888.570,00	-231.878.202,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		974.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	502.500,00	830.150,00	830.150,00	327.650,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.089.075,00	4.048.100,00	5.948.100,00	-5.140.975,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.125.000,00	2.855.000,00	2.855.000,00	1.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	36.280.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-32.680.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			43.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	945.386.819,00	1.006.693.795,00	1.006.693.795,00	61.306.976,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.075.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	11.440.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	2.060.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	44.589.708,00	35.272.476,00	35.272.476,00	-9.317.232,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	460.338.347,00	232.525.000,00	232.525.000,00	-227.813.347,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		560.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	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	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	4.768.217,00	2.640.000,00	2.640.000,00	-2.128.217,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.523.168.500,00**	**1.167.536.600,00**	**1.167.536.600,00**	**346.831.500,00**							**1.870.000.000,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-				-	-	1.523.168.500,00	1.167.536.600,00	1.167.536.600,00	-355.631.900,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.870.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				300 Perusahaan	300 Perusahaan	96.951.400,00	96.813.600,00	96.813.600,00	-137.800,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan																		
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				35 Kasus	5 Kasus	30.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-23.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				40 Perusahaan	40 Perusahaan	30.254.100,00	27.360.200,00	27.360.200,00	-2.893.900,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL II							**18.006.876.869,00**	**16.303.642.867,00**	**16.307.063.267,00**	**-1.699.813.602,00**							**19.300.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.271.876.869,00**	**16.118.640.743,00**	**16.122.061.143,00**	**-1.149.815.726,00**							**18.410.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**17.271.876.869,00**	**16.118.640.743,00**	**16.122.061.143,00**	**-1.149.815.726,00**							**18.410.000.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**14.131.704.569,00**	**14.341.178.067,00**	**14.343.078.067,00**	**568.295.431,00**							**14.700.000.000,00**	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	821.766.772,00	587.988.570,00	589.888.570,00	-231.878.202,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		974.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.271.842,00	781.650,00	781.650,00	-490.192,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.770.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	230.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			8.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.378.700,00	5.266.200,00	5.266.200,00	-3.112.500,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			8.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.958.800,00	2.050.000,00	2.050.000,00	-908.800,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.240.000,00	2.018.000,00	2.018.000,00	-1.222.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	32.655.000,00	32.360.000,00	32.360.000,00	-295.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	350.170.300,00	305.555.000,00	305.555.000,00	-44.615.300,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		385.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	945.386.819,00	1.006.693.795,00	1.006.693.795,00	61.306.976,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.075.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20.650.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	50.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30.249.708,00	33.575.220,00	33.575.220,00	3.325.512,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	460.338.347,00	232.525.000,00	232.525.000,00	-227.813.347,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		560.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	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 Unit	10.000.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	-4.740.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2.840.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	-620.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.100.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	-918.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.523.168.500,00**	**1.167.536.600,00**	**1.167.536.600,00**	**346.831.500,00**							**1.870.000.000,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-				-	-	1.523.168.500,00	1.167.536.600,00	1.167.536.600,00	-355.631.900,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.870.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				420 Perusahaan	420 Perusahaan	80.000.000,00	74.876.600,00	74.876.600,00	-5.123.400,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan																		
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				1 Kasus	1 Kasus	22.000.000,00	15.432.000,00	15.432.000,00	-6.568.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				50 Perusahaan	50 Perusahaan	20.000.000,00	19.999.900,00	19.999.900,00	-100,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL III							**18.006.876.869,00**	**16.303.642.867,00**	**16.307.063.267,00**	**-1.699.813.602,00**							**19.300.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.271.876.869,00**	**16.118.640.743,00**	**16.122.061.143,00**	**-1.149.815.726,00**							**18.410.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**17.271.876.869,00**	**16.118.640.743,00**	**16.122.061.143,00**	**-1.149.815.726,00**							**18.410.000.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**14.131.704.569,00**	**14.341.178.067,00**	**14.343.078.067,00**	**568.295.431,00**							**14.700.000.000,00**	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	821.766.772,00	587.988.570,00	589.888.570,00	-231.878.202,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		974.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	222.000,00	222.000,00	-1.278.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.531.000,00	1.531.000,00	31.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.068.000,00	25.068.000,00	68.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	350.170.300,00	305.555.000,00	305.555.000,00	-44.615.300,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		385.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	945.386.819,00	1.006.693.795,00	1.006.693.795,00	61.306.976,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.075.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	-2.400.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	460.338.347,00	232.525.000,00	232.525.000,00	-227.813.347,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		560.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	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 Unit	10.000.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	-4.740.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00	-890.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.523.168.500,00**	**1.167.536.600,00**	**1.167.536.600,00**	**346.831.500,00**							**1.870.000.000,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-				-	-	1.523.168.500,00	1.167.536.600,00	1.167.536.600,00	-355.631.900,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.870.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				100 Perusahaan	100 Perusahaan	50.000.000,00	43.206.400,00	43.206.400,00	-6.793.600,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan																		
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				10 Kasus	10 Kasus	20.000.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	700.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				60 Perusahaan	60 Perusahaan	40.000.000,00	40.020.000,00	40.020.000,00	20.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**735.000.000,00**	**185.002.124,00**	**185.002.124,00**	**-549.997.876,00**							**890.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**735.000.000,00**	**185.002.124,00**	**185.002.124,00**	**-549.997.876,00**							**890.000.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**14.131.704.569,00**	**14.341.178.067,00**	**14.343.078.067,00**	**568.295.431,00**							**14.700.000.000,00**	
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	945.386.819,00	1.006.693.795,00	1.006.693.795,00	61.306.976,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.075.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	35.001.924,00	35.001.924,00	1.924,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL IV							**18.006.876.869,00**	**16.303.642.867,00**	**16.307.063.267,00**	**-1.699.813.602,00**							**19.300.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.271.876.869,00**	**16.118.640.743,00**	**16.122.061.143,00**	**-1.149.815.726,00**							**18.410.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**17.271.876.869,00**	**16.118.640.743,00**	**16.122.061.143,00**	**-1.149.815.726,00**							**18.410.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**14.131.704.569,00**	**14.341.178.067,00**	**14.343.078.067,00**	**568.295.431,00**							**14.700.000.000,00**	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	821.766.772,00	587.988.570,00	589.888.570,00	-231.878.202,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		974.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.258.620,00	1.258.620,00	-741.380,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.700.000,00	3.687.500,00	3.687.500,00	-1.012.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-400.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	50.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-700.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	43.000.000,00	35.960.000,00	35.960.000,00	-7.040.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	350.170.300,00	305.555.000,00	305.555.000,00	-44.615.300,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		385.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	945.386.819,00	1.006.693.795,00	1.006.693.795,00	61.306.976,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.075.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	29.000.000,00	41.061.924,00	41.061.924,00	12.061.924,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	460.338.347,00	232.525.000,00	232.525.000,00	-227.813.347,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		560.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	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 Unit	10.000.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	-4.740.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-500.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.523.168.500,00**	**1.167.536.600,00**	**1.167.536.600,00**	**346.831.500,00**							**1.870.000.000,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-				-	-	1.523.168.500,00	1.167.536.600,00	1.167.536.600,00	-355.631.900,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.870.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				200 Perusahaan	200 Perusahaan	55.000.000,00	55.214.300,00	55.214.300,00	214.300,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan																		
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				6 Kasus	6 Kasus	10.000.000,00	13.019.000,00	13.019.000,00	3.019.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				46 Perusahaan	46 Perusahaan	30.000.000,00	27.027.600,00	27.027.600,00	-2.972.400,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL V							**18.006.876.869,00**	**16.303.642.867,00**	**16.307.063.267,00**	**-1.699.813.602,00**							**19.300.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.271.876.869,00**	**16.118.640.743,00**	**16.122.061.143,00**	**-1.149.815.726,00**							**18.410.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**17.271.876.869,00**	**16.118.640.743,00**	**16.122.061.143,00**	**-1.149.815.726,00**							**18.410.000.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**14.131.704.569,00**	**14.341.178.067,00**	**14.343.078.067,00**	**568.295.431,00**							**14.700.000.000,00**	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	821.766.772,00	587.988.570,00	589.888.570,00	-231.878.202,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		974.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.700.000,00	1.030.150,00	1.030.150,00	-669.850,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.800.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	-2.100.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	1.977.200,00	1.977.200,00	-1.022.800,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2.300.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	-1.148.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	58.000.000,00	47.838.000,00	47.838.000,00	-10.162.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	350.170.300,00	305.555.000,00	305.555.000,00	-44.615.300,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		385.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	945.386.819,00	1.006.693.795,00	1.006.693.795,00	61.306.976,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.075.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	11.900.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	32.000.000,00	32.345.467,00	32.345.467,00	345.467,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			38.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	460.338.347,00	232.525.000,00	232.525.000,00	-227.813.347,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		560.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	-4.740.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-100.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.523.168.500,00**	**1.167.536.600,00**	**1.167.536.600,00**	**346.831.500,00**							**1.870.000.000,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-				-	-	1.523.168.500,00	1.167.536.600,00	1.167.536.600,00	-355.631.900,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.870.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				325 Perusahaan	325 Perusahaan	35.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan																		
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				1 Kasus	1 Kasus	13.000.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				10 Perusahaan	10 Perusahaan	14.600.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	600.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**8.970.479.360,00**	**7.697.543.952,00**	**7.847.543.952,00**	**-1.122.935.408,00**							**10.733.910.131,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.970.479.360,00**	**7.697.543.952,00**	**7.847.543.952,00**	**-1.122.935.408,00**							**10.733.910.131,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**8.970.479.360,00**	**7.697.543.952,00**	**7.847.543.952,00**	**-1.122.935.408,00**							**10.733.910.131,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**5.081.574.500,00**	**5.376.548.874,00**	**5.376.548.874,00**	**1.087.233.140,00**							**6.168.807.640,00**	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	476.809.720,00	21.125.500,00	21.125.500,00	-455.684.220,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		584.171.664,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	476.809.720,00	21.125.500,00	21.125.500,00	-455.684.220,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			584.171.664,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.406.867.130,00	3.733.923.414,00	3.733.923.414,00	327.056.284,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.092.158.796,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan	3.390.541.130,00	3.605.582.414,00	3.605.582.414,00	215.041.284,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			4.068.649.356,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	16.326.000,00	128.341.000,00	128.341.000,00	112.015.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			23.509.440,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	247.844.200,00	718.001.960,00	784.801.960,00	536.957.760,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		317.413.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	63.399.200,00	79.476.560,00	79.476.560,00	16.077.360,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			76.079.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	26.125.000,00	35.400.000,00	35.400.000,00	9.275.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			31.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	58.320.000,00	77.760.000,00	77.760.000,00	19.440.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			69.984.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	123.701.500,00	0,00	0,00	-123.701.500,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		153.441.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.701.500,00	0,00	0,00	-23.701.500,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			28.441.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	536.251.950,00	655.718.000,00	638.918.000,00	102.666.050,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		669.502.340,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	9.192.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-5.692.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.030.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				21 Laporan	21 Laporan	75.600.000,00	127.050.000,00	110.250.000,00	34.650.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			90.720.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	406.459.950,00	525.168.000,00	525.168.000,00	118.708.050,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			487.751.940,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	235.100.000,00	211.780.000,00	161.780.000,00	-73.320.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		282.120.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	86.000.000,00	84.280.000,00	84.280.000,00	-1.720.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			103.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0002	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	3 Unit	41.600.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			49.920.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	15.000.000,00	35.900.000,00	35.900.000,00	20.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			18.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	92.500.000,00	50.000.000,00	0,00	-92.500.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			111.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**591.358.138,00**	**269.219.250,00**	**269.219.250,00**	**121.241.627,00**							**712.599.765,00**	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	-				-	-	99.822.762,00	50.245.650,00	50.245.650,00	-49.577.112,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		119.787.314,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi				2 Laporan	2 Laporan	99.822.762,00	50.245.650,00	50.245.650,00	-49.577.112,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			119.787.314,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	-				-	-	457.229.530,00	218.973.600,00	218.973.600,00	-238.255.930,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		551.645.436,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				50 Orang	50 Orang	57.228.930,00	218.973.600,00	218.973.600,00	161.744.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			68.674.716,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				1 Lembaga	1 Lembaga	400.000.600,00	0,00	0,00	-400.000.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			482.970.720,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	-				-	-	34.305.846,00	0,00	0,00	-34.305.846,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		41.167.015,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi				1 Unit	1 Unit	34.305.846,00	0,00	0,00	-34.305.846,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			41.167.015,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**1.584.296.000,00**	**507.325.500,00**	**507.325.500,00**	**220.223.500,00**							**1.804.519.500,00**	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	459.700.000,00	250.825.500,00	250.825.500,00	-208.874.500,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		559.599.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				5 Dokumen	5 Dokumen	109.700.000,00	85.500.000,00	85.500.000,00	-24.200.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			131.640.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	350.000.000,00	165.325.500,00	165.325.500,00	-184.674.500,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			427.959.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.050.000.000,00	198.360.000,00	198.360.000,00	-851.640.000,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		1.155.404.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				20 Layanan	20 Layanan	250.000.000,00	198.360.000,00	198.360.000,00	-51.640.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			305.404.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-				-	-	74.596.000,00	58.140.000,00	58.140.000,00	-16.456.000,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		89.515.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				40 Orang	40 Orang	74.596.000,00	58.140.000,00	58.140.000,00	-16.456.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			89.515.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**				**-**	**-**	**175.299.842,00**	**581.179.200,00**	**581.179.200,00**	**35.059.968,00**							**210.359.810,00**	
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-				-	-	131.025.500,00	149.739.000,00	149.739.000,00	18.713.500,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		157.230.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	131.025.500,00	149.739.000,00	149.739.000,00	18.713.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			157.230.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-				-	-	44.274.342,00	431.440.200,00	431.440.200,00	387.165.858,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		53.129.210,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.02.0003	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	44.274.342,00	431.440.200,00	431.440.200,00	387.165.858,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			53.129.210,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**-**				**-**	**-**	**150.272.680,00**	**166.002.056,00**	**166.002.056,00**	**26.136.896,00**							**176.409.576,00**	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	150.272.680,00	166.002.056,00	166.002.056,00	15.729.376,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		176.409.576,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	86.945.250,00	137.998.000,00	137.998.000,00	51.052.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			104.334.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	63.327.430,00	28.004.056,00	28.004.056,00	-35.323.374,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			72.075.276,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**				**-**	**-**	**848.112.950,00**	**465.634.380,00**	**615.634.380,00**	**195.622.590,00**							**1.043.735.540,00**	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	-				-	-	620.125.500,00	70.253.600,00	220.253.600,00	-399.871.900,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		770.150.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	300.125.500,00	0,00	0,00	-300.125.500,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			360.150.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi																		
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi				45 perangkat daerah	45 perangkat daerah	320.000.000,00	70.253.600,00	220.253.600,00	-99.746.400,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			410.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-				-	-	227.987.450,00	395.380.780,00	395.380.780,00	167.393.330,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		273.584.940,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	103.598.450,00	225.784.280,00	225.784.280,00	122.185.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			124.318.140,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota																		
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				2 Kegiatan	2 Kegiatan	124.389.000,00	169.596.500,00	169.596.500,00	45.207.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			149.266.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**-**	**-**	**539.565.250,00**	**331.634.692,00**	**331.634.692,00**	**77.913.050,00**							**617.478.300,00**	
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	539.565.250,00	331.634.692,00	331.634.692,00	-207.930.558,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		617.478.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	139.565.250,00	81.640.200,00	81.640.200,00	-57.925.050,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			167.478.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI MALUKU							**8.970.479.360,00**	**7.697.543.952,00**	**7.847.543.952,00**	**-1.122.935.408,00**							**10.733.910.131,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.970.479.360,00**	**7.697.543.952,00**	**7.847.543.952,00**	**-1.122.935.408,00**							**10.733.910.131,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**8.970.479.360,00**	**7.697.543.952,00**	**7.847.543.952,00**	**-1.122.935.408,00**							**10.733.910.131,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**5.081.574.500,00**	**5.376.548.874,00**	**5.376.548.874,00**	**1.087.233.140,00**							**6.168.807.640,00**	
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	55.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-19.000.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	15 Paket	15.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	21.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	247.844.200,00	718.001.960,00	784.801.960,00	536.957.760,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		317.413.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	45.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	70.000.000,00	465.365.400,00	532.165.400,00	462.165.400,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	123.701.500,00	0,00	0,00	-123.701.500,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		153.441.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	536.251.950,00	655.718.000,00	638.918.000,00	102.666.050,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		669.502.340,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**1.584.296.000,00**	**507.325.500,00**	**507.325.500,00**	**220.223.500,00**							**1.804.519.500,00**	
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.050.000.000,00	198.360.000,00	198.360.000,00	-851.640.000,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		1.155.404.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				120 Orang	120 Orang	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**-**	**-**	**539.565.250,00**	**331.634.692,00**	**331.634.692,00**	**77.913.050,00**							**617.478.300,00**	
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	539.565.250,00	331.634.692,00	331.634.692,00	-207.930.558,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		617.478.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi				60 Orang	60 Orang	400.000.000,00	249.994.492,00	249.994.492,00	-150.005.508,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**19.012.428.958,00**	**9.469.679.403,00**	**10.607.435.803,00**	**-8.404.993.155,00**							**19.963.050.407,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.012.428.958,00**	**9.469.679.403,00**	**10.607.435.803,00**	**-8.404.993.155,00**							**19.963.050.407,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**19.012.428.958,00**	**9.469.679.403,00**	**10.607.435.803,00**	**-8.404.993.155,00**							**19.963.050.407,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**13.182.064.315,00**	**8.498.465.103,00**	**8.386.221.503,00**	**659.103.216,00**							**13.841.167.531,00**	
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.580.000.000,00	515.822.600,00	518.972.600,00	-1.061.027.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Pemerintah Daerah, Instansi dan Masyarakat		1.659.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 0	0 0	834.000.000,00	297.822.600,00	300.972.600,00	-533.027.400,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			875.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0006	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	3 Laporan	126.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-101.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			132.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	620.000.000,00	193.000.000,00	193.000.000,00	-427.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			651.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.161.024.000,00	6.291.232.923,00	6.292.852.923,00	-868.171.077,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Pemerintah Daerah, Instansi dan Masyarakat		7.519.075.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/ Bulan	68 Orang/ Bulan	6.874.614.000,00	6.157.952.923,00	6.159.572.923,00	-715.041.077,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			7.218.344.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	69.360.000,00	53.280.000,00	53.280.000,00	-16.080.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			72.828.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.050.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-2.050.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			17.902.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0007	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				3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-135.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			210.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Pemerintah Daerah dan Instansi		31.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			31.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	460.566.200,00	52.528.000,00	52.528.000,00	-408.038.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	ASN		483.594.510,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	98.916.000,00	52.528.000,00	52.528.000,00	-46.388.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			103.861.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				16 Orang	16 Orang	260.208.000,00	0,00	0,00	-260.208.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			273.218.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.350.324.400,00	467.647.750,00	467.647.750,00	-882.676.650,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Pemerintah Daerah		1.417.840.620,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	87.225.000,00	11.991.400,00	11.991.400,00	-75.233.600,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			91.586.250,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				86 Paket	86 Paket	141.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-120.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			148.050.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	76.622.800,00	34.999.750,00	34.999.750,00	-41.623.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			80.453.940,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	38.880.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-34.080.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			40.824.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	835.841.000,00	328.820.000,00	328.820.000,00	-507.021.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			877.633.050,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	157.500.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	-129.900.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			165.375.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	754.894.200,00	19.398.650,00	19.398.650,00	-735.495.550,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Pemerintah Daerah		792.638.910,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	320.680.000,00	0,00	0,00	-320.680.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			336.714.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	175.680.000,00	0,00	0,00	-175.680.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			184.464.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	120.680.000,00	0,00	0,00	-120.680.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			126.714.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	82.000.000,00	11.898.650,00	11.898.650,00	-70.101.350,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			86.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.029.147.515,00	1.034.055.180,00	917.041.580,00	-112.105.935,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku		1.080.604.891,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.800.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			5.040.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	12.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			88.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				26 Laporan	26 Laporan	0,00	912.706.080,00	795.692.480,00	795.692.480,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			958.342.261,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	**NON URUSAN**							**19.012.428.958,00**	**9.469.679.403,00**	**10.607.435.803,00**	**-8.404.993.155,00**							**19.963.050.407,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**19.012.428.958,00**	**9.469.679.403,00**	**10.607.435.803,00**	**-8.404.993.155,00**							**19.963.050.407,00**	
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.012.428.958,00**	**9.469.679.403,00**	**10.607.435.803,00**	**-8.404.993.155,00**							**19.963.050.407,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**19.012.428.958,00**	**9.469.679.403,00**	**10.607.435.803,00**	**-8.404.993.155,00**							**19.963.050.407,00**	
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	816.108.000,00	97.780.000,00	97.780.000,00	-718.328.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku		856.913.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0001	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	9 Unit	144.200.000,00	80.800.000,00	80.800.000,00	-63.400.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			151.410.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0002	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	4 Unit	16.960.000,00	0,00	0,00	-16.960.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			17.808.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				53 Unit	53 Unit	38.820.000,00	9.980.000,00	9.980.000,00	-28.840.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			40.761.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	496.680.000,00	0,00	0,00	-496.680.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			521.514.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	18.300.000,00	0,00	0,00	-18.300.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			19.215.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
1.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**198.114.954,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**9.905.748,00**							**208.020.702,00**	
	2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	*Terlaksananya Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi (Unit)*				0 Unit	0 Unit	198.114.954,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-148.114.954,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Kelompok Mayarakat		208.020.702,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia				20 Unit	20 Unit	198.114.954,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-148.114.954,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			208.020.702,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**3.211.436.000,00**	**534.000.000,00**	**1.784.000.000,00**	**160.571.800,00**							**3.372.007.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-				-	-	667.140.400,00	162.500.000,00	912.500.000,00	245.359.600,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Korban Bencana dan Stunting		700.497.420,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				2 Laporan	3 Laporan	400.000.000,00	50.000.000,00	800.000.000,00	400.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			420.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis				1 Laporan	1 Laporan	165.375.000,00	87.500.000,00	87.500.000,00	-77.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			173.643.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi																		
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	33.833.000,00	0,00	0,00	-33.833.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			35.524.650,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	67.932.400,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-42.932.400,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			71.329.020,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	-				-	-	286.266.900,00	0,00	0,00	-286.266.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Masyarakat		300.580.245,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																		
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	65.766.900,00	0,00	0,00	-65.766.900,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			69.055.245,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				20 Ton	20 Ton	220.500.000,00	0,00	0,00	-220.500.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			231.525.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	-				-	-	2.258.028.700,00	371.500.000,00	871.500.000,00	-1.386.528.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Masyarakat		2.370.930.135,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				2 Dokumen	2 Dokumen	370.092.600,00	184.000.000,00	184.000.000,00	-186.092.600,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			388.597.230,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				3 Laporan	3 Laporan	1.615.324.100,00	162.532.000,00	662.532.000,00	-952.792.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			1.696.090.305,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	272.612.000,00	24.968.000,00	24.968.000,00	-247.644.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			286.242.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**987.750.989,00**	**162.500.000,00**	**162.500.000,00**	**49.387.550,00**							**1.037.138.539,00**	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	-				-	-	240.075.989,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-200.075.989,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Pemerintah, Instansi dan Masyarakat		252.079.789,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	240.075.989,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-200.075.989,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			252.079.789,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	-				-	-	747.675.000,00	122.500.000,00	122.500.000,00	-625.175.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat		785.058.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	110.250.000,00	72.500.000,00	72.500.000,00	-37.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			115.762.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi																		
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				3 Dokumen	3 Dokumen	437.425.000,00	0,00	0,00	-437.425.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			459.296.250,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			105.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi																		
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			105.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**1.433.062.700,00**	**224.714.300,00**	**224.714.300,00**	**71.653.135,00**							**1.504.715.835,00**	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.433.062.700,00	224.714.300,00	224.714.300,00	-1.208.348.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Pengusaha, Pedagang dan Masyarakat		1.504.715.835,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	796.548.400,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-696.548.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			836.375.820,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				2 Dokumen	2 Dokumen	344.439.600,00	0,00	0,00	-344.439.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			361.661.580,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN							**19.012.428.958,00**	**9.469.679.403,00**	**10.607.435.803,00**	**-8.404.993.155,00**							**19.963.050.407,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.012.428.958,00**	**9.469.679.403,00**	**10.607.435.803,00**	**-8.404.993.155,00**							**19.963.050.407,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**19.012.428.958,00**	**9.469.679.403,00**	**10.607.435.803,00**	**-8.404.993.155,00**							**19.963.050.407,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**13.182.064.315,00**	**8.498.465.103,00**	**8.386.221.503,00**	**659.103.216,00**							**13.841.167.531,00**	
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	460.566.200,00	52.528.000,00	52.528.000,00	-408.038.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	ASN		483.594.510,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	101.442.200,00	0,00	0,00	-101.442.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			106.514.310,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.350.324.400,00	467.647.750,00	467.647.750,00	-882.676.650,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	UPTD		1.417.840.620,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.183.600,00	1.273.600,00	1.273.600,00	90.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			1.242.780,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.542.800,00	2.225.000,00	2.225.000,00	-2.317.800,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			4.769.940,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.529.200,00	34.938.000,00	34.938.000,00	27.408.800,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			7.905.660,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	754.894.200,00	19.398.650,00	19.398.650,00	-735.495.550,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	UPTD		792.638.910,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.100.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-11.600.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			20.055.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	36.754.200,00	0,00	0,00	-36.754.200,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			38.591.910,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.029.147.515,00	1.034.055.180,00	917.041.580,00	-112.105.935,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	UPTD		1.080.604.891,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	9.640.600,00	7.949.100,00	7.949.100,00	-1.691.500,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			10.122.630,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	-3.600.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			18.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	816.108.000,00	97.780.000,00	97.780.000,00	-718.328.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	UPTD		856.913.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	101.148.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-94.148.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			106.205.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**1.433.062.700,00**	**224.714.300,00**	**224.714.300,00**	**71.653.135,00**							**1.504.715.835,00**	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.433.062.700,00	224.714.300,00	224.714.300,00	-1.208.348.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Pengusaha, Pedagang dan Masyarakat		1.504.715.835,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan																		
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				50 Sertifikat	50 Sertifikat	292.074.700,00	124.714.300,00	124.714.300,00	-167.360.400,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			306.678.435,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**14.872.546.550,00**	**7.743.923.223,00**	**8.045.763.623,00**	**-6.826.782.927,00**							**12.697.401.850,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.872.546.550,00**	**7.743.923.223,00**	**8.045.763.623,00**	**-6.826.782.927,00**							**12.697.401.850,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**14.872.546.550,00**	**7.743.923.223,00**	**8.045.763.623,00**	**-6.826.782.927,00**							**12.697.401.850,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku**				**B nilai**	**B nilai**	**9.536.097.950,00**	**6.663.928.377,00**	**6.465.769.051,00**	**-94.690.100,00**							**9.441.407.850,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku*				61.500 Nilai	61.500 Nilai	300.000.000,00	282.953.800,00	282.953.800,00	-17.046.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		315.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	282.953.800,00	282.953.800,00	-17.046.200,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			315.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku*				61.500 Nilai	61.500 Nilai	4.841.802.000,00	4.797.203.328,00	4.599.044.002,00	-242.757.998,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	ASN Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		5.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/ Bulan	38 Orang/ Bulan	4.841.802.000,00	4.797.203.328,00	4.599.044.002,00	-242.757.998,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku*				61.500 Nilai	61.500 Nilai	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	- -	ASN Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		315.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			315.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku*				61.500 Nilai	61.500 Nilai	2.599.424.900,00	639.021.949,00	639.021.949,00	-1.960.402.951,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		2.770.340.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.460.000,00	11.460.200,00	11.460.200,00	200,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			12.033.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.961.966.700,00	0,00	0,00	-1.961.966.700,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.295.800,00	38.290.116,00	38.290.116,00	13.994.316,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			25.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	59.055.500,00	59.498.943,00	59.498.943,00	443.443,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			62.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	51.730.200,00	58.884.390,00	58.884.390,00	7.154.190,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			54.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				14 Laporan	30 Laporan	42.007.000,00	74.625.300,00	74.625.300,00	32.618.300,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			44.107.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				79 Laporan	34 Laporan	448.909.700,00	396.263.000,00	396.263.000,00	-52.646.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			472.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku*				61.500 Nilai	61.500 Nilai	853.239.400,00	796.911.200,00	796.911.200,00	-56.328.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		896.367.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	297.350.000,00	267.350.000,00	267.350.000,00	-30.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			312.217.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	552.889.400,00	526.561.200,00	526.561.200,00	-26.328.200,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			581.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku*				61.500 Nilai	61.500 Nilai	641.631.650,00	147.838.100,00	147.838.100,00	-493.793.550,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		144.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	4 Unit	93.974.350,00	100.208.000,00	100.208.000,00	6.233.650,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			94.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	47.657.300,00	47.630.100,00	47.630.100,00	-27.200,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			50.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**				**77.16 poin**	**77.16 poin**	**2.250.000.000,00**	**0,00**	**499.999.726,00**	**-2.250.000.000,00**							**0,00**	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	*Indeks Kualitas Air* *Indeks Kualitas Air Laut* *Indeks Kualitas Udara*				50.250 Poin 79.630 Poin 87.500 Poin	50.250 Poin 79.630 Poin 87.500 Poin	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00			-	- -	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi																		
			jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi				1 Dokuman	1 Dokuman	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	*Indeks Kualitas Air* *Indeks Kualitas Air Laut* *Indeks Kualitas Udara*				50.250 Poin 79.630 Poin 87.500 Poin	50.250 Poin 79.630 Poin 87.500 Poin	750.000.000,00	0,00	499.999.726,00	-250.000.274,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	0,00	499.999.726,00	-250.000.274,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**				**77,16 Nilai**	**77,16 Nilai**	**1.288.048.900,00**	**374.999.467,00**	**374.999.467,00**	**39.551.100,00**							**1.327.600.000,00**	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	*Indeks Kualitas Air* *Indeks Kualitas Air Laut* *Indeks Kualitas Udara*				50.250 Poin 79.630 Poin 87.500 Poin	50.250 Poin 79.630 Poin 87.500 Poin	472.499.400,00	274.999.767,00	274.999.767,00	-197.499.633,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Masyarakat lingkup Provinsi Maluku dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		496.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0001	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				2 Dokumen	2 Dokumen	209.999.400,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-59.999.400,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			220.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	262.500.000,00	124.999.767,00	124.999.767,00	-137.500.233,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			275.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	*Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Udara*				50.250 Poin 79.630 Poin 87.500 Poin	50.250 Poin 79.630 Poin 87.500 Poin	315.549.500,00	99.999.700,00	99.999.700,00	-215.549.800,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Masyarakat lingkup Provinsi Maluku dan pelaku usaha/kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku		331.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	105.552.200,00	0,00	0,00	-105.552.200,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			110.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				17 Titik	17 Titik	209.997.300,00	99.999.700,00	99.999.700,00	-109.997.600,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			220.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	*Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Udara*				50.250 Poin 79.630 Poin 87.500 Poin	50.250 Poin 79.630 Poin 87.500 Poin	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			-	- -	Masyarakat lingkup Provinsi Maluku dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03.0007	Pelaksanaan rehabilitasi																		
			luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi				0,10 Ha	0,10 Ha	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Maluku Tengah, Leihitu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**				**77.16 poin**	**77.16 poin**	**192.854.700,00**	**130.000.078,00**	**130.000.078,00**	**9.642.800,00**							**202.497.500,00**	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Indek Kualitas Udara* *Indeks Kualitas Air* *Indeks Kualitas Air Laut*				50.250 Poin 79.630 Poin 87.500 Poin	50.250 Poin 79.630 Poin 87.500 Poin	192.854.700,00	130.000.078,00	130.000.078,00	-62.854.622,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Pelaku Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Maluku		202.497.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				2 Dokumen	2 Dokumen	192.854.700,00	130.000.078,00	130.000.078,00	-62.854.622,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			202.497.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**				**33.33 %**	**33.33 %**	**747.434.900,00**	**374.994.691,00**	**374.994.691,00**	**37.371.800,00**							**784.806.700,00**	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Jumlah izin lingkungan yang dibina dan diawasi* *Persentase izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi*				100 % 7 Izin	100 % 7 Izin	747.434.900,00	374.994.691,00	374.994.691,00	-372.440.209,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Pelaku usaha/kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku		784.806.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0001	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				10 Dokumen	10 Dokumen	350.000.000,00	224.999.591,00	224.999.591,00	-125.000.409,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			367.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				7 Badan Usaha	7 Badan Usaha	397.434.900,00	149.995.100,00	149.995.100,00	-247.439.800,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			417.306.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**				**77.16 poin**	**77.16 poin**	**322.500.900,00**	**100.000.600,00**	**100.000.600,00**	**56.199.100,00**							**378.700.000,00**	
	2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	*Indeks Kualitas Air* *Indeks Kualitas Air Laut* *Indeks Kualitas Udara*				50.250 Poin 79.630 Poin 87.500 Poin	50.250 Poin 79.630 Poin 87.500 Poin	122.500.900,00	100.000.600,00	100.000.600,00	-22.500.300,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Maluku yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		128.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH				4 Dokumen	4 Dokumen	122.500.900,00	100.000.600,00	100.000.600,00	-22.500.300,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			128.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	*Indeks Kualitas Air* *Indeks Kualitas Air Laut* *Indeks Kualitas Udara*				50.250 Poin 79.630 Poin 87.500 Poin	50.250 Poin 79.630 Poin 87.500 Poin	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA di Provinsi Maluku yang terkait dengan PPLH		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Maluku Tengah, Saparua Timur, Ihamahu Kab. Maluku Tengah, Pulau Haruku, Haruku Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Eti Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Morekau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**				**77.16 poin**	**77.16 poin**	**384.623.200,00**	**100.000.010,00**	**100.000.010,00**	**19.231.300,00**							**403.854.500,00**	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	*Indeks Kualitas Air* *Indeks Kualitas Air Laut* *Indeks Kualitas Udara*				50.250 Poin 79.630 Poin 87.500 Poin	50.250 Poin 79.630 Poin 87.500 Poin	384.623.200,00	100.000.010,00	100.000.010,00	-284.623.190,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Masyarakat lingkup Provinsi Maluku		403.854.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat				120 Orang	65 Orang	384.623.200,00	100.000.010,00	100.000.010,00	-284.623.190,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			403.854.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**				**77.16 poin**	**77.16 poin**	**150.986.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.549.300,00**							**158.535.300,00**	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	*Indeks Kualitas Air* *Indeks Kualitas Air Laut* *Indeks Kualitas Udara*				50.250 Poin 79.630 Poin 87.500 Poin	50.250 Poin 79.630 Poin 87.500 Poin	150.986.000,00	0,00	0,00	-150.986.000,00			-	- -	Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi lingkup Provinsi Maluku		158.535.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				4 Entitas	4 Entitas	150.986.000,00	0,00	0,00	-150.986.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			158.535.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**12.546.347.386,00**	**6.010.359.615,00**	**6.310.359.615,00**	**-6.235.987.771,00**							**13.939.301.006,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.546.347.386,00**	**6.010.359.615,00**	**6.310.359.615,00**	**-6.235.987.771,00**							**13.939.301.006,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**10.561.346.386,00**	**5.758.359.615,00**	**6.058.359.615,00**	**-4.502.986.771,00**							**11.750.801.006,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**7.420.099.236,00**	**5.228.633.615,00**	**5.228.633.615,00**	**890.326.079,00**							**8.310.425.315,00**	
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	70.010.746,00	79.324.600,00	79.324.600,00	9.313.854,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		80.311.818,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	46.951.065,00	56.869.100,00	56.869.100,00	9.918.035,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			54.946.171,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.249.685,00	5.284.550,00	5.284.550,00	34.865,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.774.653,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.199.895,00	5.241.500,00	5.241.500,00	1.041.605,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			4.619.884,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.158.788,00	3.100.500,00	3.100.500,00	-1.058.288,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			4.574.666,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.200.263,00	3.170.500,00	3.170.500,00	-1.029.763,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			4.620.289,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0006	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	3 Laporan	5.251.050,00	5.658.450,00	5.658.450,00	407.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.776.155,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.449.765.335,00	4.094.848.415,00	4.094.848.415,00	-354.916.920,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.894.741.868,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/ Bulan	29 Orang/ Bulan	4.357.611.235,00	4.010.359.615,00	4.010.359.615,00	-347.251.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			4.793.372.358,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	4 Dokumen	55.944.000,00	53.280.000,00	53.280.000,00	-2.664.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			61.538.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0005	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	1 Laporan	10.288.950,00	10.288.300,00	10.288.300,00	-650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.317.845,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.921.150,00	15.921.100,00	15.921.100,00	-50,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			17.513.265,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0007	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				13 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	4.999.400,00	4.999.400,00	-600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		46.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			17.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			23.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	201.500.000,00	0,00	0,00	-201.500.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		231.725.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				41 Paket	41 Paket	21.500.000,00	0,00	0,00	-21.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			24.725.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			17.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				29 Orang	29 Orang	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			74.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				29 Orang	29 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			57.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			57.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	463.447.155,00	434.421.640,00	434.421.640,00	-29.025.515,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		532.964.229,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	44.482.830,00	43.308.790,00	43.308.790,00	-1.174.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			51.155.255,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	14.288.925,00	14.288.850,00	14.288.850,00	-75,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			16.432.264,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	21.000.000,00	26.820.000,00	26.820.000,00	5.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			24.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37 Laporan	33 Laporan	338.675.400,00	350.004.000,00	350.004.000,00	11.328.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			389.476.710,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			17.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			28.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.000.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-980.000.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			402.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			172.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	1 Unit	250.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			287.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			287.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	558.256.000,00	514.848.960,00	514.848.960,00	-43.407.040,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		641.994.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			7.475.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	142.380.000,00	93.600.000,00	93.600.000,00	-48.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			163.737.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	409.376.000,00	421.248.960,00	421.248.960,00	11.872.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			470.782.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	637.120.000,00	85.190.000,00	85.190.000,00	-551.930.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		732.688.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	41.190.000,00	39.140.000,00	39.140.000,00	-2.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			47.368.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0002	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	1 Unit	229.000.000,00	34.560.000,00	34.560.000,00	-194.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			263.350.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			12.075.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	17 Unit	10.500.000,00	11.490.000,00	11.490.000,00	990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			12.075.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			264.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	115.930.000,00	0,00	0,00	-115.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			133.319.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**841.247.150,00**	**279.414.000,00**	**579.414.000,00**	**69.128.541,00**							**910.375.691,00**	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	-				-	-	120.938.000,00	0,00	0,00	-120.938.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		133.031.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				11 Dokumen	11 Dokumen	120.938.000,00	0,00	0,00	-120.938.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			133.031.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	-				-	-	216.942.150,00	136.413.000,00	436.413.000,00	219.470.850,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		223.640.191,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				11 Laporan	12 Laporan	50.318.000,00	77.353.000,00	377.353.000,00	327.035.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			55.349.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk				11 Laporan	3 Laporan	166.624.150,00	59.060.000,00	59.060.000,00	-107.564.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			168.290.391,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	-				-	-	503.367.000,00	143.001.000,00	143.001.000,00	-360.366.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		553.703.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				11 Laporan	11 Laporan	364.000.000,00	143.001.000,00	143.001.000,00	-220.999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			400.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	139.367.000,00	0,00	0,00	-139.367.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			153.303.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**				**-**	**-**	**1.700.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**170.000.000,00**							**1.870.000.000,00**	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		495.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting				1 Dokumen	1 Dokumen	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			247.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				11 Laporan	11 Laporan	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			247.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	-				-	-	700.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-550.000.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		770.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				11 Laporan	5 Laporan	275.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			302.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil				38 Laporan	38 Laporan	425.000.000,00	0,00	0,00	-425.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			467.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		605.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				11 Laporan	11 Laporan	275.000.000,00	0,00	0,00	-275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			302.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				120 Laporan	120 Laporan	275.000.000,00	0,00	0,00	-275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			302.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**475.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**47.500.000,00**							**522.500.000,00**	
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-				-	-	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		247.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			137.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				38 Laporan	38 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		275.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				11 Laporan	11 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				120 Orang	120 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**125.000.000,00**	**100.312.000,00**	**100.312.000,00**	**12.500.000,00**							**137.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	-				-	-	125.000.000,00	100.312.000,00	100.312.000,00	-24.688.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		137.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia				120 Dokumen	70 Dokumen	25.000.000,00	16.416.000,00	16.416.000,00	-8.584.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	83.896.000,00	83.896.000,00	-16.104.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**1.985.001.000,00**	**252.000.000,00**	**252.000.000,00**	**-1.733.001.000,00**							**2.188.500.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**825.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**82.500.000,00**							**907.500.000,00**	
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	575.000.000,00	0,00	0,00	-575.000.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		632.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				7 Dokumen	7 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK				7 Laporan	7 Laporan	425.000.000,00	0,00	0,00	-425.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			467.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		275.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14.02.1.02.0001	Pelaksanaan Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				11 Dokumen	11 Dokumen	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			192.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14.02.1.02.0002	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			82.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**				**-**	**-**	**310.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000.000,00**							**341.000.000,00**	
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		231.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			93.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				7 Daerah	7 Daerah	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			82.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				4 Organisasi	4 Organisasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**				**-**	**-**	**850.001.000,00**	**252.000.000,00**	**252.000.000,00**	**89.999.000,00**							**940.000.000,00**	
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		440.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			82.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK																		
			Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana																		
			Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				5 Kelompok	5 Kelompok	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			192.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	450.001.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	-198.001.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14.04.1.02.0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga				2 Laporan	2 Laporan	450.001.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	-198.001.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**12.248.519.244,00**	**8.684.088.884,00**	**9.223.099.012,00**	**-3.025.420.232,00**							**12.859.345.206,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.248.519.244,00**	**8.684.088.884,00**	**9.223.099.012,00**	**-3.025.420.232,00**							**12.859.345.206,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**12.248.519.244,00**	**8.684.088.884,00**	**9.223.099.012,00**	**-3.025.420.232,00**							**12.859.345.206,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**7.479.165.736,00**	**6.534.089.134,00**	**6.523.099.262,00**	**367.358.287,00**							**7.846.524.023,00**	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	183.865.900,00	183.865.900,00	163.865.900,00			-	- -	-		21.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	178.866.100,00	178.866.100,00	168.866.100,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0006	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	3 Laporan	10.000.000,00	4.999.800,00	4.999.800,00	-5.000.200,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.198.478.936,00	4.415.408.954,00	4.451.467.562,00	252.988.626,00			-	- -	-		4.408.402.883,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	0 0	4.112.158.936,00	4.334.088.954,00	4.370.147.562,00	257.988.626,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.317.766.883,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	76.320.000,00	76.320.000,00	76.320.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.136.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0005	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	1 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	210.000.000,00	121.705.400,00	121.705.400,00	-88.294.600,00			-	- -	-		220.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				78 Paket	78 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			63.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	121.705.400,00	121.705.400,00	-28.294.600,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			157.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	430.686.800,00	286.488.000,00	286.488.000,00	-144.198.800,00			-	- -	-		450.871.140,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	55.000.000,00	42.800.000,00	42.800.000,00	-12.200.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			57.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	46.460.000,00	27.672.000,00	27.672.000,00	-18.788.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			48.783.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.954.800,00	7.173.000,00	7.173.000,00	-2.781.800,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.452.540,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	34.272.000,00	29.245.000,00	29.245.000,00	-5.027.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.985.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	285.000.000,00	179.598.000,00	179.598.000,00	-105.402.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			297.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	905.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	-874.000.000,00			-	- -	-		945.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			682.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			89.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	155.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	-124.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			157.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.451.000.000,00	1.287.017.880,00	1.239.969.400,00	-211.030.600,00			-	- -	-		1.523.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	106.108.000,00	106.108.000,00	-13.892.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			126.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.306.000.000,00	1.175.909.880,00	1.128.861.400,00	-177.138.600,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.371.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	264.000.000,00	208.603.000,00	208.603.000,00	-55.397.000,00			-	- -	-		277.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	188.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	-44.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			197.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	41 Unit	26.000.000,00	25.610.000,00	25.610.000,00	-390.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	38.993.000,00	38.993.000,00	-11.007.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			52.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif**				**-**	**75 %**	**200.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**10.000.000,00**							**210.000.000,00**	
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	-				-	-	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00			-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**-**				**-**	**-**	**275.000.000,00**	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	**13.750.000,00**							**288.750.000,00**	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-				-	-	275.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-150.000.000,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Desa dan Kawasa Perdesaan		288.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			183.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**1.275.000.000,00**	**199.999.750,00**	**199.999.750,00**	**63.750.000,00**							**1.338.750.000,00**	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-				-	-	1.275.000.000,00	199.999.750,00	199.999.750,00	-1.075.000.250,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.338.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			52.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	199.999.750,00	199.999.750,00	74.999.750,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			131.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			262.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			472.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**-**				**-**	**-**	**3.019.353.508,00**	**1.725.000.000,00**	**2.275.000.000,00**	**155.967.675,00**							**3.175.321.183,00**	
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.019.353.508,00	1.725.000.000,00	2.275.000.000,00	-744.353.508,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		3.175.321.183,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0002	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				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-75.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			183.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0003	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 kapasitas Kelembagaannya				1 Lembaga	1 Lembaga	200.000.000,00	0,00	300.000.000,00	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	-125.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan				525.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan				315.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				8 Laporan	8 Laporan	1.744.353.508,00	1.250.000.000,00	1.500.000.000,00	-244.353.508,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran				1.836.571.183,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN							**40.444.378.097,00**	**11.855.122.317,00**	**12.224.098.781,00**	**-28.220.279.316,00**							**42.666.597.001,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**40.444.378.097,00**	**11.855.122.317,00**	**12.224.098.781,00**	**-28.220.279.316,00**							**42.666.597.001,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**40.444.378.097,00**	**11.855.122.317,00**	**12.224.098.781,00**	**-28.220.279.316,00**							**42.666.597.001,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**18.071.693.688,00**	**9.469.143.677,00**	**9.487.090.141,00**	**903.584.684,00**							**18.975.278.372,00**	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.500.000.000,00	55.335.000,00	55.335.000,00	-2.444.665.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		2.625.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2 Dokumen	1.850.000.000,00	55.335.000,00	55.335.000,00	-1.794.665.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			1.942.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			26.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			26.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			26.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			26.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			262.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			315.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.305.000.000,00	6.413.423.117,00	6.454.893.821,00	-1.850.106.179,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		8.720.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/ Bulan	70 Orang/ Bulan	8.150.000.000,00	6.330.122.317,00	6.371.593.021,00	-1.778.406.979,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			8.557.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	80.000.000,00	70.200.000,00	70.200.000,00	-9.800.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			84.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			26.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0007	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	1 Laporan	50.000.000,00	13.100.800,00	13.100.800,00	-36.899.200,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			52.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	405.000.000,00	80.456.000,00	80.456.000,00	-324.544.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		425.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			21.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	80.456.000,00	80.456.000,00	-119.544.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			157.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			36.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.175.000.000,00	23.351.000,00	23.351.000,00	-1.151.649.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		1.233.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			367.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			26.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			52.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	13 Orang	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			367.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				300 Orang	30 Orang	400.000.000,00	23.351.000,00	23.351.000,00	-376.649.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			420.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.621.677.000,00	546.945.100,00	546.945.100,00	-1.074.731.900,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		1.702.760.850,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			52.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	27.608.100,00	27.608.100,00	-122.391.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			157.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-35.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			78.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	57.550.000,00	57.550.000,00	-62.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			126.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.226.677.000,00	421.787.000,00	421.787.000,00	-804.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			1.288.010.850,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		367.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			157.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.615.016.688,00	2.069.633.460,00	2.046.109.220,00	-568.907.468,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		2.745.767.522,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-56.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			63.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	256.329.600,00	256.329.600,00	-193.670.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			472.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	-113.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			126.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.985.016.688,00	1.803.603.860,00	1.780.079.620,00	-204.937.068,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			2.084.267.522,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.100.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	-820.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		1.155.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	500.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	-220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			525.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			630.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**				**-**	**-**	**6.569.000.000,00**	**716.535.640,00**	**716.535.640,00**	**528.450.000,00**							**7.097.450.000,00**	
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	-				-	-	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		1.260.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			1.260.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-				-	-	1.750.000.000,00	23.097.200,00	23.097.200,00	-1.726.902.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		1.837.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				5000 Unit	5000 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			1.575.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				2000 Unit	80 Unit	250.000.000,00	23.097.200,00	23.097.200,00	-226.902.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			262.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	-				-	-	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		787.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			787.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-				-	-	442.000.000,00	0,00	0,00	-442.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		464.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	192.000.000,00	0,00	0,00	-192.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			201.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			262.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	-				-	-	275.000.000,00	0,00	0,00	-275.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		288.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			105.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin																		
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			105.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin																		
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi				6 Orang	6 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			78.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-				-	-	270.000.000,00	20.174.900,00	20.174.900,00	-249.825.100,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		283.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			157.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				2 Laporan	2 Laporan	120.000.000,00	20.174.900,00	20.174.900,00	-99.825.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			126.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	1.450.000.000,00	673.263.540,00	673.263.540,00	-776.736.460,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		1.522.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi																		
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	650.000.000,00	223.263.540,00	223.263.540,00	-426.736.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			682.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Unit	17 Unit	800.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			840.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	432.000.000,00	0,00	0,00	-432.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		653.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan				500 Unit	500 Unit	432.000.000,00	0,00	0,00	-432.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			653.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**-**				**-**	**-**	**15.803.684.409,00**	**1.669.443.000,00**	**2.020.473.000,00**	**790.184.220,00**							**16.593.868.629,00**	
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	-				-	-	150.000.000,00	23.889.000,00	23.889.000,00	-126.111.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		157.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	23.889.000,00	23.889.000,00	-126.111.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			157.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	-				-	-	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		3.150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan				4 Unit	4 Unit	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			3.150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		262.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.04.0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi																		
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			262.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	3.650.000.000,00	23.793.000,00	374.823.000,00	-3.275.177.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		3.832.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.05.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			367.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				4 Laporan	2 Laporan	3.300.000.000,00	23.793.000,00	374.823.000,00	-2.925.177.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			3.465.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	-				-	-	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		94.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			94.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		105.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			105.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	-				-	-	2.635.000.000,00	23.271.500,00	23.271.500,00	-2.611.728.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		2.766.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian				1 Unit	1 Unit	1.185.000.000,00	0,00	0,00	-1.185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			1.244.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			1.260.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	23.271.500,00	23.271.500,00	-226.728.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			262.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	5.928.684.409,00	1.598.489.500,00	1.598.489.500,00	-4.330.194.909,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		6.225.118.629,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan				5 Laporan	5 Laporan	4.428.684.409,00	0,00	0,00	-4.428.684.409,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			4.650.118.629,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	1.275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			315.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				3 Laporan	3 Laporan	350.000.000,00	23.489.500,00	23.489.500,00	-326.510.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			367.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	850.000.000,00	0,00	0,00	-850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			892.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**53.268.907.227,65**	**13.853.006.416,00**	**13.964.598.680,00**	**-39.304.308.547,65**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**53.268.907.227,65**	**13.853.006.416,00**	**13.964.598.680,00**	**-39.304.308.547,65**							**0,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**51.086.987.727,65**	**13.528.007.116,00**	**13.639.599.380,00**	**-37.447.388.347,65**							**0,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**11.758.247.072,00**	**8.528.007.116,00**	**8.639.599.380,00**	**-11.758.247.072,00**							**0,00**	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	665.531.988,00	287.941.400,00	287.941.400,00	-377.590.588,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	565.531.988,00	259.153.400,00	259.153.400,00	-306.378.588,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	7.710.000,00	7.710.000,00	-12.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	8.395.000,00	8.395.000,00	-11.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0006	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 Laporan	20.000.000,00	12.683.000,00	12.683.000,00	-7.317.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.363.500.000,00	5.936.584.266,00	6.093.406.818,00	729.906.818,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/ Bulan	49 Orang/ Bulan	5.250.000.000,00	5.853.006.416,00	6.009.828.968,00	759.828.968,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	73.500.000,00	68.280.000,00	68.280.000,00	-5.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0005	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	1 Laporan	20.000.000,00	7.797.850,00	7.797.850,00	-12.202.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0007	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	7 Laporan	20.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	90.000.000,00	15.748.350,00	15.748.350,00	-74.251.650,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	5.249.300,00	5.249.300,00	-14.750.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	5.249.500,00	5.249.500,00	-14.750.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	5.249.550,00	5.249.550,00	-44.750.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	552.893.435,00	16.509.300,00	16.509.300,00	-536.384.135,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	37.000.000,00	0,00	0,00	-37.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	48.750.000,00	0,00	0,00	-48.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	5.650.500,00	5.650.500,00	-14.349.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	5.471.400,00	5.471.400,00	-14.528.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	5.387.400,00	5.387.400,00	-14.612.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	250.875.000,00	0,00	0,00	-250.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	80 Orang	73.604.969,00	0,00	0,00	-73.604.969,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	80 Orang	82.663.466,00	0,00	0,00	-82.663.466,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.003.257.934,00	726.805.000,00	726.805.000,00	-276.452.934,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	48.169.622,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-8.169.622,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	162.152.204,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-12.152.204,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.213.358,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-3.213.358,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.394.750,00	1.860.000,00	1.860.000,00	-6.534.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	39.982.000,00	39.982.000,00	-210.018.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	16 Laporan	506.328.000,00	469.963.000,00	469.963.000,00	-36.365.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.470.600.000,00	37.180.000,00	37.180.000,00	-1.433.420.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	500.850.000,00	0,00	0,00	-500.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	436.000.000,00	0,00	0,00	-436.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				26 Unit	26 Unit	263.750.000,00	0,00	0,00	-263.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	120.000.000,00	37.180.000,00	37.180.000,00	-82.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.212.463.715,00	1.186.356.048,00	1.141.125.760,00	-71.337.955,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.754.155,00	2.520.000,00	2.520.000,00	-234.155,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	192.000.000,00	234.000.000,00	234.000.000,00	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.017.709.560,00	949.836.048,00	904.605.760,00	-113.103.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.400.000.000,00	320.882.752,00	320.882.752,00	-1.079.117.248,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0001	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	10 Unit	220.000.000,00	238.720.000,00	238.720.000,00	18.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	58.652.752,00	58.652.752,00	-941.347.248,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	23.510.000,00	23.510.000,00	-26.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**15.754.665.655,65**	**2.420.000.000,00**	**2.420.000.000,00**	**-15.754.665.655,65**							**0,00**	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	-				-	-	15.754.665.655,65	2.420.000.000,00	2.420.000.000,00	-13.334.665.655,65			-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	63.000.000,00	0,00	0,00	-63.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	57.749.929,00	0,00	0,00	-57.749.929,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	3.117.264.352,65	710.000.000,00	710.000.000,00	-2.407.264.352,65	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	188.999.874,00	0,00	0,00	-188.999.874,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media																		
			Jumlah Layanan Hubungan Media				1 Layanan	1 Layanan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.100.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	534.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				75 Orang	75 Orang	57.991.500,00	0,00	0,00	-57.991.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	-575.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000.000,00	685.000.000,00	685.000.000,00	-2.315.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				10 Unit	10 Unit	7.532.560.000,00	0,00	0,00	-7.532.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**				**-**	**-**	**23.574.075.000,00**	**2.580.000.000,00**	**2.580.000.000,00**	**-23.574.075.000,00**							**0,00**	
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-				-	-	20.359.200.000,00	2.437.340.280,00	2.437.340.280,00	-17.921.859.720,00			-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi				1 Domain	1 Domain	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				11 Unit	11 Unit	19.959.200.000,00	2.437.340.280,00	2.437.340.280,00	-17.521.859.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-				-	-	3.214.875.000,00	142.659.720,00	142.659.720,00	-3.072.215.280,00			-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	291.000.000,00	0,00	0,00	-291.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	291.000.000,00	0,00	0,00	-291.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	156.000.000,00	0,00	0,00	-156.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	0,00	0,00	-275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	275.000.000,00	0,00	0,00	-275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	275.625.000,00	0,00	0,00	-275.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0008	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah																		
			Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Layanan	1 Layanan	275.625.000,00	0,00	0,00	-275.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas																		
			Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	1 Dokumen	275.625.000,00	0,00	0,00	-275.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	92.659.720,00	92.659.720,00	-157.340.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**1.427.500.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**-1.277.500.000,00**							**0,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**				**-**	**-**	**1.427.500.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**-1.277.500.000,00**							**0,00**	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	-				-	-	1.427.500.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-1.277.500.000,00			-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	129.682.000,00	129.682.000,00	-570.318.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi																		
			Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																		
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	-100.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				46 Orang	46 Orang	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0005	Pengembangan Infrastruktur																		
			Jumlah Infrastruktur Statistik				5 Unit	5 Unit	157.500.000,00	0,00	0,00	-157.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah																		
			Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	210.000.000,00	15.338.000,00	15.338.000,00	-194.662.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**754.419.500,00**	**174.999.300,00**	**174.999.300,00**	**-579.420.200,00**							**0,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**				**-**	**-**	**754.419.500,00**	**174.999.300,00**	**174.999.300,00**	**-754.419.500,00**							**0,00**	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	-				-	-	605.419.500,00	174.999.300,00	174.999.300,00	-430.420.200,00			-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	52.500.000,00	0,00	0,00	-52.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	78.750.000,00	0,00	0,00	-78.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	99.750.000,00	0,00	0,00	-99.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	374.419.500,00	174.999.300,00	174.999.300,00	-199.420.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	-				-	-	149.000.000,00	0,00	0,00	-149.000.000,00			-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	149.000.000,00	0,00	0,00	-149.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							**20.926.330.982,00**	**16.045.298.563,00**	**16.242.357.343,00**	**-4.683.973.639,00**							**22.274.772.803,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**20.926.330.982,00**	**16.045.298.563,00**	**16.242.357.343,00**	**-4.683.973.639,00**							**22.274.772.803,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**20.926.330.982,00**	**16.045.298.563,00**	**16.242.357.343,00**	**-4.683.973.639,00**							**22.274.772.803,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**11.335.973.374,00**	**11.165.268.563,00**	**11.212.327.343,00**	**916.581.531,00**							**12.252.554.905,00**	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	642.160.014,00	353.876.000,00	353.876.000,00	-288.284.014,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		502.991.850,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	101.781.914,00	115.954.000,00	115.954.000,00	14.172.086,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			127.549.400,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	11 Laporan	199.000.000,00	100.982.000,00	100.982.000,00	-98.018.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			120.980.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.834.246.496,00	7.435.118.564,00	7.552.385.504,00	718.139.008,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		7.809.664.492,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	65/12 Orang/ Bulan	6.695.958.496,00	7.303.958.564,00	7.421.225.504,00	725.267.008,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			7.669.156.492,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	53.280.000,00	53.280.000,00	53.280.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			58.608.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	209.152.800,00	123.890.000,00	123.890.000,00	-85.262.800,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		248.985.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	7 Orang	68.864.000,00	108.555.000,00	108.555.000,00	39.691.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			119.410.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	663.251.884,00	607.424.892,00	607.424.892,00	-55.826.992,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		656.577.393,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.550.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-6.550.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.166.200,00	34.166.200,00	34.166.200,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			37.582.820,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41.687.500,00	34.487.500,00	34.487.500,00	-7.200.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	10.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-8.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	81.766.000,00	81.766.000,00	81.766.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			89.942.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	32.058.000,00	32.058.000,00	32.058.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	172.686.000,00	185.871.000,00	185.871.000,00	13.185.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			204.458.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	154.507.500,00	33.646.143,00	33.646.143,00	-120.861.357,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		172.732.875,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	4 Unit	40.000.000,00	16.441.143,00	16.441.143,00	-23.558.857,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.269.134.680,00	2.242.498.964,00	2.172.290.804,00	-96.843.876,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		2.416.466.545,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			7.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	115.200.000,00	126.000.036,00	126.000.036,00	10.800.036,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			138.600.040,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.430.435.952,00	1.369.059.120,00	1.298.850.960,00	-131.584.992,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			1.505.965.032,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	323.520.000,00	303.360.000,00	303.360.000,00	-20.160.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		348.536.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0001	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 Unit	101.820.000,00	101.820.000,00	101.820.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			112.002.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	38 Unit	24.980.000,00	24.980.000,00	24.980.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			27.478.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi aktif**				**150 unit usaha**	**150 unit usaha**	**150.000.000,00**	**121.004.200,00**	**121.004.200,00**	**-22.945.590,00**							**127.054.410,00**	
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-						150.000.000,00	121.004.200,00	121.004.200,00	-28.995.800,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		127.054.410,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	150.000.000,00	121.004.200,00	121.004.200,00	-28.995.800,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			127.054.410,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**53.995.800,00**	**53.995.800,00**	**-75.000.000,00**							**75.000.000,00**	
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	150.000.000,00	53.995.800,00	53.995.800,00	-96.004.200,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				5 Unit Usaha	24 Unit Usaha	150.000.000,00	53.995.800,00	53.995.800,00	-96.004.200,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**175.000.000,00**	**325.000.000,00**	**-207.500.000,00**							**192.500.000,00**	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	400.000.000,00	175.000.000,00	325.000.000,00	-75.000.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		192.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				126 Unit Usaha	140 Unit Usaha	400.000.000,00	175.000.000,00	325.000.000,00	-75.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			192.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**				**-**	**-**	**4.979.000.000,00**	**1.055.000.000,00**	**1.055.000.000,00**	**487.900.000,00**							**5.466.900.000,00**	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	4.979.000.000,00	1.055.000.000,00	1.055.000.000,00	-3.924.000.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		5.466.900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				1442 Unit Usaha	1442 Unit Usaha	4.779.000.000,00	1.055.000.000,00	1.055.000.000,00	-3.724.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			5.256.900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**-**				**-**	**-**	**425.000.000,00**	**214.380.000,00**	**214.380.000,00**	**75.088.000,00**							**500.088.000,00**	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	-				-	-	425.000.000,00	214.380.000,00	214.380.000,00	-210.620.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		500.088.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0001	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				90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	250.000.000,00	200.080.000,00	200.080.000,00	-49.920.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			220.088.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH							**20.926.330.982,00**	**16.045.298.563,00**	**16.242.357.343,00**	**-4.683.973.639,00**							**22.274.772.803,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**20.926.330.982,00**	**16.045.298.563,00**	**16.242.357.343,00**	**-4.683.973.639,00**							**22.274.772.803,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**20.926.330.982,00**	**16.045.298.563,00**	**16.242.357.343,00**	**-4.683.973.639,00**							**22.274.772.803,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**11.335.973.374,00**	**11.165.268.563,00**	**11.212.327.343,00**	**916.581.531,00**							**12.252.554.905,00**	
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.834.246.496,00	7.435.118.564,00	7.552.385.504,00	718.139.008,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		7.809.664.492,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	34.200.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			35.910.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	209.152.800,00	123.890.000,00	123.890.000,00	-85.262.800,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		248.985.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	39.639.000,00	0,00	0,00	-39.639.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			41.620.950,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	663.251.884,00	607.424.892,00	607.424.892,00	-55.826.992,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		656.577.393,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.551.600,00	2.530.000,00	2.530.000,00	-3.021.600,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			5.829.180,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.779.300,00	3.903.250,00	3.903.250,00	-1.876.050,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			6.068.265,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.734.000,00	22.015.510,00	22.015.510,00	-7.718.490,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			31.220.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	9.300.000,00	7.884.000,00	7.884.000,00	-1.416.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			9.765.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	79.014.000,00	106.120.000,00	106.120.000,00	27.106.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			82.964.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	154.507.500,00	33.646.143,00	33.646.143,00	-120.861.357,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		172.732.875,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	14.985.000,00	14.985.000,00	4.985.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			10.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	25.000.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	-22.780.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			26.250.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.269.134.680,00	2.242.498.964,00	2.172.290.804,00	-96.843.876,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		2.416.466.545,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-500.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			4.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	21.240.000,00	17.160.000,00	17.160.000,00	-4.080.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			22.302.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	97.529.796,00	105.312.240,00	105.312.240,00	7.782.444,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			102.406.286,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	323.520.000,00	303.360.000,00	303.360.000,00	-20.160.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		348.536.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	34.560.000,00	34.560.000,00	34.560.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			36.288.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	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	3 Unit	11.820.000,00	15.780.000,00	15.780.000,00	3.960.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			12.411.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	10.960.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	-5.440.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			11.508.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**-**				**-**	**-**	**3.486.357.608,00**	**3.260.650.000,00**	**3.260.650.000,00**	**174.317.880,00**							**3.660.675.488,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	3.486.357.608,00	3.260.650.000,00	3.260.650.000,00	-225.707.608,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		3.660.675.488,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				700 Orang	570 Orang	3.486.357.608,00	3.260.650.000,00	3.260.650.000,00	-225.707.608,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			3.660.675.488,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH							**20.926.330.982,00**	**16.045.298.563,00**	**16.242.357.343,00**	**-4.683.973.639,00**							**22.274.772.803,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**20.926.330.982,00**	**16.045.298.563,00**	**16.242.357.343,00**	**-4.683.973.639,00**							**22.274.772.803,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**20.926.330.982,00**	**16.045.298.563,00**	**16.242.357.343,00**	**-4.683.973.639,00**							**22.274.772.803,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**11.335.973.374,00**	**11.165.268.563,00**	**11.212.327.343,00**	**916.581.531,00**							**12.252.554.905,00**	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	642.160.014,00	353.876.000,00	353.876.000,00	-288.284.014,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		502.991.850,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	341.378.100,00	136.940.000,00	136.940.000,00	-204.438.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			254.462.250,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.834.246.496,00	7.435.118.564,00	7.552.385.504,00	718.139.008,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		7.809.664.492,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	28.968.000,00	21.840.000,00	21.840.000,00	-7.128.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			23.058.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	209.152.800,00	123.890.000,00	123.890.000,00	-85.262.800,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		248.985.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	2 Orang	50.649.800,00	15.335.000,00	15.335.000,00	-35.314.800,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			35.454.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	663.251.884,00	607.424.892,00	607.424.892,00	-55.826.992,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		656.577.393,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.818.950,00	3.576.500,00	3.576.500,00	-5.242.450,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			9.259.898,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.035.875,00	7.869.500,00	7.869.500,00	-6.166.375,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			11.179.110,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.543.059,00	10.684.900,00	10.684.900,00	-7.858.159,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			15.270.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	13.385.400,00	7.080.000,00	7.080.000,00	-6.305.400,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			14.054.670,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	54.676.000,00	38.067.000,00	38.067.000,00	-16.609.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			41.482.350,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	154.507.500,00	33.646.143,00	33.646.143,00	-120.861.357,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		172.732.875,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	7.507.500,00	0,00	0,00	-7.507.500,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			7.882.875,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.269.134.680,00	2.242.498.964,00	2.172.290.804,00	-96.843.876,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		2.416.466.545,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	9.600.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-3.100.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			10.080.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	28.924.000,00	30.857.148,00	30.857.148,00	1.933.148,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			32.470.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	162.364.122,00	174.170.244,00	174.170.244,00	11.806.122,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			183.410.136,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	323.520.000,00	303.360.000,00	303.360.000,00	-20.160.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		348.536.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0001	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	5 Unit	50.320.000,00	43.760.000,00	43.760.000,00	-6.560.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			52.836.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	240.000.000,00	65.454.000,00	65.454.000,00	-174.546.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		96.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				50 Unit Kerja	50 Unit Kerja	240.000.000,00	65.454.000,00	65.454.000,00	-174.546.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			96.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH							**20.926.330.982,00**	**16.045.298.563,00**	**16.242.357.343,00**	**-4.683.973.639,00**							**22.274.772.803,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**20.926.330.982,00**	**16.045.298.563,00**	**16.242.357.343,00**	**-4.683.973.639,00**							**22.274.772.803,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**20.926.330.982,00**	**16.045.298.563,00**	**16.242.357.343,00**	**-4.683.973.639,00**							**22.274.772.803,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**11.335.973.374,00**	**11.165.268.563,00**	**11.212.327.343,00**	**916.581.531,00**							**12.252.554.905,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.834.246.496,00	7.435.118.564,00	7.552.385.504,00	718.139.008,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		7.809.664.492,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	21.840.000,00	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			22.932.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	209.152.800,00	123.890.000,00	123.890.000,00	-85.262.800,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		248.985.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			52.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	663.251.884,00	607.424.892,00	607.424.892,00	-55.826.992,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		656.577.393,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			525.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.300.700,00	1.300.700,00	-699.300,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			2.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	-250.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			2.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	5.125.832,00	5.125.832,00	-874.168,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			6.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			2.625.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	27.000.000,00	13.169.000,00	13.169.000,00	-13.831.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			28.350.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	154.507.500,00	33.646.143,00	33.646.143,00	-120.861.357,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		172.732.875,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			1.050.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			22.050.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.269.134.680,00	2.242.498.964,00	2.172.290.804,00	-96.843.876,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		2.416.466.545,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-300.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			1.890.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	37.000.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00	18.800.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			38.850.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	351.040.810,00	345.640.176,00	345.640.176,00	-5.400.634,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			368.592.851,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	323.520.000,00	303.360.000,00	303.360.000,00	-20.160.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		348.536.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	34.560.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-9.560.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			36.288.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	4.500.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	-2.560.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			4.725.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**				**-**	**-**	**4.979.000.000,00**	**1.055.000.000,00**	**1.055.000.000,00**	**487.900.000,00**							**5.466.900.000,00**	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	4.979.000.000,00	1.055.000.000,00	1.055.000.000,00	-3.924.000.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		5.466.900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				135 Unit Usaha	135 Unit Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			210.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**-**				**-**	**-**	**425.000.000,00**	**214.380.000,00**	**214.380.000,00**	**75.088.000,00**							**500.088.000,00**	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	-				-	-	425.000.000,00	214.380.000,00	214.380.000,00	-210.620.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		500.088.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	175.000.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	-160.700.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			280.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**18.574.930.704,00**	**11.083.760.678,00**	**11.433.760.678,00**	**-7.141.170.026,00**							**19.417.860.097,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.574.930.704,00**	**11.083.760.678,00**	**11.433.760.678,00**	**-7.141.170.026,00**							**19.417.860.097,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**18.574.930.704,00**	**11.083.760.678,00**	**11.433.760.678,00**	**-7.141.170.026,00**							**19.417.860.097,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP**				**Baik Baik**	**Baik Baik**	**7.769.086.700,00**	**8.978.196.078,00**	**9.328.196.078,00**	**601.714.288,00**							**8.370.800.988,00**	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun setiap tahun anggaran*				12 Dokumen	12 Dokumen	1.232.814.194,00	515.421.250,00	848.621.250,00	-384.192.944,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		1.235.344.194,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	659.807.159,00	315.131.850,00	315.131.850,00	-344.675.309,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			659.807.159,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	12.650.000,00	8.550.200,00	8.550.200,00	-4.099.800,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			13.915.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	12.650.000,00	8.550.200,00	8.550.200,00	-4.099.800,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			13.915.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0006	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	3 Laporan	83.789.171,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-76.789.171,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			83.789.171,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	463.917.864,00	176.189.000,00	509.389.000,00	45.471.136,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			463.917.864,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Keuangan*				99 Persen	99 Persen	4.090.989.783,00	4.971.408.678,00	4.971.408.678,00	880.418.895,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		4.500.088.761,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan	3.978.972.283,00	4.860.978.678,00	4.860.978.678,00	882.006.395,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			4.376.869.511,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2000 Dokumen	2000 Dokumen	83.808.000,00	47.160.000,00	47.160.000,00	-36.648.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			92.188.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0005	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	1 Laporan	15.812.500,00	40.005.000,00	40.005.000,00	24.192.500,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			17.393.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	12.397.000,00	23.265.000,00	23.265.000,00	10.868.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			13.636.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	21.884.500,00	7.469.200,00	7.469.200,00	-14.415.300,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		24.072.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.397.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00	-10.396.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			13.636.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9.487.500,00	5.468.200,00	5.468.200,00	-4.019.300,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			10.436.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang memiliki sertifikat*				60 Orang	60 Orang	324.775.759,00	169.121.950,00	169.121.950,00	-155.653.809,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		341.598.960,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	11 Orang	168.232.010,00	156.372.450,00	156.372.450,00	-11.859.560,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			185.055.211,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	156.543.749,00	12.749.500,00	12.749.500,00	-143.794.249,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			156.543.749,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	484.079.779,00	724.391.960,00	724.391.960,00	240.312.181,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		532.487.757,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20.872.402,00	9.971.710,00	9.971.710,00	-10.900.692,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			22.959.642,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.325.000,00	15.855.800,00	15.855.800,00	9.530.800,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			6.957.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	86.490.351,00	79.950.000,00	79.950.000,00	-6.540.351,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			95.139.386,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	37.950.000,00	48.886.750,00	48.886.750,00	10.936.750,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			41.745.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	124.885.886,00	152.391.000,00	152.391.000,00	27.505.114,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			137.374.475,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	18 Laporan	207.556.140,00	417.336.700,00	417.336.700,00	209.780.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			228.311.754,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan*				15 Unit	15 Unit	1.133.339.470,00	479.700.000,00	479.700.000,00	-653.639.470,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		1.219.239.470,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	759.000.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00	-725.500.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			834.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.339.470,00	211.200.000,00	211.200.000,00	135.860.530,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			75.339.470,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	199.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	36.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			199.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kelancaran tugas-tugas perkantoran*				100 Persen	100 Persen	247.519.113,00	545.753.040,00	562.553.040,00	315.033.927,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		260.916.384,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	113.546.400,00	89.400.000,00	106.200.000,00	-7.346.400,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			113.546.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	133.972.713,00	456.353.040,00	456.353.040,00	322.380.327,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			147.369.984,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara*				100 Persen	100 Persen	233.684.102,00	1.564.930.000,00	1.564.930.000,00	1.331.245.898,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		257.052.512,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	177.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-37.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			194.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	15.180.000,00	24.930.000,00	24.930.000,00	9.750.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			16.698.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.380.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			22.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	23 Unit	21.504.102,00	0,00	0,00	-21.504.102,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			23.654.512,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah dokumen peluang Investasi PMDN dan PMA**				**2 jumlah**	**2 jumlah**	**1.629.851.300,00**	**300.184.950,00**	**300.184.950,00**	**162.985.130,00**							**1.792.836.430,00**	
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Persentase Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal*				100 %	100 %	822.250.000,00	50.184.950,00	50.184.950,00	-772.065.050,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		904.475.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	695.750.000,00	0,00	0,00	-695.750.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			765.325.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	126.500.000,00	50.184.950,00	50.184.950,00	-76.315.050,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			139.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	*Jumlah dokumen Potensi Investasi Unggulan Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	807.601.300,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-557.601.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		888.361.430,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	175.101.300,00	0,00	0,00	-175.101.300,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			192.611.430,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	632.500.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-382.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			695.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**6.856.300.000,00**	**186.863.700,00**	**186.863.700,00**	**0,00**							**6.856.300.000,00**	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi*				3 Dokumen	3 Dokumen	6.856.300.000,00	186.863.700,00	186.863.700,00	-6.669.436.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		6.856.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	5.692.500.000,00	50.264.100,00	50.264.100,00	-5.642.235.900,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			5.692.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.163.800.000,00	136.599.600,00	136.599.600,00	-1.027.200.400,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			1.163.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**1.225.049.749,00**	**120.468.950,00**	**120.468.950,00**	**59.254.975,00**							**1.284.304.724,00**	
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	1.225.049.749,00	120.468.950,00	120.468.950,00	-1.104.580.799,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		1.284.304.724,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi				4 Dokumen	4 Dokumen	253.000.000,00	24.999.500,00	24.999.500,00	-228.000.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			253.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	379.500.000,00	24.999.750,00	24.999.750,00	-354.500.250,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			379.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				400 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	417.448.449,00	50.249.750,00	50.249.750,00	-367.198.699,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			459.193.294,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																		
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha				4 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	175.101.300,00	20.219.950,00	20.219.950,00	-154.881.350,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			192.611.430,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**904.892.955,00**	**1.472.782.000,00**	**1.472.782.000,00**	**0,00**							**904.892.955,00**	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Persentase pelaku usaha yang mendapatkan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan*				100 Persen	100 Persen	904.892.955,00	1.472.782.000,00	1.472.782.000,00	567.889.045,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		904.892.955,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal																		
			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				12 Kegiatan usaha	12 Kegiatan usaha	298.935.436,00	441.833.000,00	441.833.000,00	142.897.564,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			298.935.436,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				8 Kegiatan usaha	8 Kegiatan usaha	211.048.506,00	220.916.000,00	220.916.000,00	9.867.494,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			211.048.506,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				272 Pelaku Usaha	272 Pelaku Usaha	394.909.013,00	810.033.000,00	810.033.000,00	415.123.987,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			394.909.013,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**189.750.000,00**	**25.265.000,00**	**25.265.000,00**	**18.975.000,00**							**208.725.000,00**	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase data dan informasi investasi secara elektronik*				100 Persen	100 Persen	189.750.000,00	25.265.000,00	25.265.000,00	-164.485.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku		208.725.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01.0002	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				7 Dokumen	7 Dokumen	189.750.000,00	25.265.000,00	25.265.000,00	-164.485.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			208.725.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA							**19.164.550.000,00**	**13.364.579.220,00**	**27.611.393.612,00**	**8.446.843.612,00**							**19.992.237.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.164.550.000,00**	**13.364.579.220,00**	**27.611.393.612,00**	**8.446.843.612,00**							**19.992.237.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**19.164.550.000,00**	**13.364.579.220,00**	**27.611.393.612,00**	**8.446.843.612,00**							**19.992.237.000,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**7.541.237.000,00**	**7.393.204.720,00**	**7.368.661.112,00**	**76.000.000,00**							**7.617.237.000,00**	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	235.237.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-125.237.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		250.237.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.01.0006	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				8 Laporan	8 Laporan	10.237.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	9.763.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			10.237.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-135.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			180.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.170.000.000,00	4.913.589.320,00	4.913.589.320,00	-256.410.680,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		5.180.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/ Bulan	43 Orang/ Bulan	5.100.000.000,00	4.854.579.320,00	4.854.579.320,00	-245.420.680,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	59.010.000,00	59.010.000,00	-10.990.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	73.465.000,00	73.465.000,00	23.465.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	73.465.000,00	73.465.000,00	23.465.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	275.000.000,00	250.380.490,00	250.380.490,00	-24.619.510,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		305.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.998.490,00	4.998.490,00	-1.510,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	-21.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			70.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	17 Laporan	175.000.000,00	141.382.000,00	141.382.000,00	-33.618.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			180.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.516.000.000,00	1.828.544.392,00	1.804.000.784,00	288.000.784,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.517.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			7.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	282.600.000,00	282.600.000,00	82.600.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Karang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.310.000.000,00	1.540.944.392,00	1.516.400.784,00	206.400.784,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.310.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	295.000.000,00	217.225.518,00	217.225.518,00	-77.774.482,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		305.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0001	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	8 Unit	150.000.000,00	157.725.518,00	157.725.518,00	7.725.518,00	Kota Ambon, Sirimau, Karang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	4.500.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Karang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-75.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**				**-**	**-**	**2.345.000.000,00**	**308.134.600,00**	**308.134.600,00**	**325.000.000,00**							**2.670.000.000,00**	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-				-	-	2.345.000.000,00	308.134.600,00	308.134.600,00	-2.036.865.400,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		2.670.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi																		
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				25 Orang	25 Orang	125.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			130.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				5 Orang	5 Orang	120.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-45.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			130.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	21.374.900,00	21.374.900,00	-128.625.100,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			160.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				15 Orang	15 Orang	450.000.000,00	62.389.200,00	62.389.200,00	-387.610.800,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				15 Orang	15 Orang	1.500.000.000,00	124.370.500,00	124.370.500,00	-1.375.629.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			1.750.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**				**-**	**-**	**7.278.313.000,00**	**5.313.239.900,00**	**19.284.597.900,00**	**426.687.000,00**							**7.705.000.000,00**	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-				-	-	2.180.000.000,00	4.100.049.900,00	5.013.092.900,00	2.833.092.900,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		2.350.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha																		
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	980.000.000,00	100.049.900,00	863.092.900,00	-116.907.100,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi																		
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.150.000.000,00	3.150.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			1.100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-				-	-	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		575.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				150 Orang	150 Orang	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			575.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-				-	-	235.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-135.000.000,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				10 Orang	10 Orang	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			120.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				9 Orang	9 Orang	125.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-25.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			130.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	4.313.313.000,00	1.113.190.000,00	14.171.505.000,00	9.858.192.000,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		4.530.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				1 Dokumen	5 Dokumen	4.288.313.000,00	1.113.190.000,00	14.171.505.000,00	9.883.192.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			4.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi																		
			Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**-**				**-**	**-**	**2.000.000.000,00**	**350.000.000,00**	**650.000.000,00**	**0,00**							**2.000.000.000,00**	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	2.000.000.000,00	350.000.000,00	650.000.000,00	-1.350.000.000,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		2.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	2.000.000.000,00	350.000.000,00	650.000.000,00	-1.350.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			2.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**16.977.036.888,00**	**10.210.689.971,00**	**10.360.689.375,00**	**-6.616.347.513,00**							**13.308.660.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.977.036.888,00**	**10.210.689.971,00**	**10.360.689.375,00**	**-6.616.347.513,00**							**13.308.660.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**16.349.666.000,00**	**9.867.209.087,00**	**10.017.208.791,00**	**-6.332.457.209,00**							**13.064.624.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**11.387.272.000,00**	**9.374.525.797,00**	**9.374.525.797,00**	**-1.108.401.000,00**							**10.278.871.000,00**	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	248.773.000,00	75.176.900,00	75.176.900,00	-173.596.100,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		286.090.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	18.850.000,00	18.824.000,00	18.824.000,00	-26.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			21.678.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	14.953.000,00	14.357.900,00	14.357.900,00	-595.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			17.196.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0006	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	3 Laporan	24.970.000,00	21.767.000,00	21.767.000,00	-3.203.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			28.716.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	190.000.000,00	20.228.000,00	20.228.000,00	-169.772.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			218.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- *Pesentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 - 100 %	100 - 100 %	7.335.000.000,00	7.042.341.371,00	7.042.341.371,00	-292.658.629,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	ASN Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		8.435.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/ Bulan	54 Orang/ Bulan	7.300.000.000,00	6.963.052.811,00	6.963.052.811,00	-336.947.189,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			8.395.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0007	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	6 Laporan	35.000.000,00	79.288.560,00	79.288.560,00	44.288.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			40.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	726.560.000,00	657.475.760,00	657.475.760,00	-69.084.240,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		732.047.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.868.000,00	14.997.660,00	14.997.660,00	4.129.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			12.498.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	120.000.000,00	75.415.600,00	75.415.600,00	-44.584.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			138.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	76.047.000,00	63.250.000,00	63.250.000,00	-12.797.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			87.455.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	51.406.000,00	101.824.000,00	101.824.000,00	50.418.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			59.119.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	17 Laporan	0,00	352.157.500,00	352.157.500,00	352.157.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			423.475.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**16.977.036.888,00**	**10.210.689.971,00**	**10.360.689.375,00**	**-6.616.347.513,00**							**13.308.660.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**16.349.666.000,00**	**9.867.209.087,00**	**10.017.208.791,00**	**-6.332.457.209,00**							**13.064.624.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.977.036.888,00**	**10.210.689.971,00**	**10.360.689.375,00**	**-6.616.347.513,00**							**13.308.660.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**16.349.666.000,00**	**9.867.209.087,00**	**10.017.208.791,00**	**-6.332.457.209,00**							**13.064.624.000,00**	
	2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4000 Dokumen	4000 Dokumen	10.000.000,00	49.831.000,00	49.831.000,00	39.831.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	895.000.000,00	190.933.000,00	190.933.000,00	-704.067.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	345.000.000,00	190.933.000,00	190.933.000,00	-154.067.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.028.833.000,00	1.038.028.456,00	1.038.028.456,00	9.195.456,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		518.163.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5.577.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	523.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			6.413.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	445.000.000,00	383.938.608,00	383.938.608,00	-61.061.392,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			511.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	578.256.000,00	647.989.848,00	647.989.848,00	69.733.848,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.003.106.000,00	370.570.310,00	370.570.310,00	-632.535.690,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		147.321.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	72 Unit	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			93.897.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**16.977.036.888,00**	**10.210.689.971,00**	**10.360.689.375,00**	**-6.616.347.513,00**							**13.308.660.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**16.349.666.000,00**	**9.867.209.087,00**	**10.017.208.791,00**	**-6.332.457.209,00**							**13.064.624.000,00**	
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.977.036.888,00**	**10.210.689.971,00**	**10.360.689.375,00**	**-6.616.347.513,00**							**13.308.660.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**16.349.666.000,00**	**9.867.209.087,00**	**10.017.208.791,00**	**-6.332.457.209,00**							**13.064.624.000,00**	
	2.23.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	75.000.000,00	164.850.000,00	164.850.000,00	89.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	46.456.000,00	140.720.310,00	140.720.310,00	94.264.310,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			53.424.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				172 Unit	172 Unit	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat**				**65 65 nilai Nilai**	**65 65 nilai Nilai**	**3.757.394.000,00**	**393.247.740,00**	**543.247.444,00**	**-1.333.891.000,00**							**2.423.503.000,00**	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	-				7 kegiatan	7 kegiatan	1.027.394.000,00	223.107.700,00	240.107.600,00	-787.286.400,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Sekolah, Tenaga Perpustakaan		871.003.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				15 Perpustakaan	65 Perpustakaan	133.294.000,00	98.309.000,00	98.309.000,00	-34.985.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			153.288.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi																		
			Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan				733 Eksemplar	733 Eksemplar	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				80 Perpustakaan	80 Perpustakaan	240.000.000,00	15.246.800,00	15.246.800,00	-224.753.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			276.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				15 Orang	15 Orang	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			276.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				1 Layanan	1 Layanan	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit																		
			Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2150 Eksemplar	500 Eksemplar	125.000.000,00	88.401.100,00	105.401.000,00	-19.599.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			143.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	19.100.000,00	21.150.800,00	21.150.800,00	2.050.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			21.965.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	2.730.000.000,00	170.140.040,00	303.139.844,00	-2.426.860.156,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		1.552.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				100 Lokus	82 Lokus	1.350.000.000,00	105.423.000,00	238.422.804,00	-1.111.577.196,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			1.552.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				18 Orang	18 Orang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				21 Perpustakaan	20 Perpustakaan	480.000.000,00	64.717.040,00	64.717.040,00	-415.282.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya				1 Orang	1 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**-**				**-**	**-**	**1.205.000.000,00**	**99.435.550,00**	**99.435.550,00**	**-842.750.000,00**							**362.250.000,00**	
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	-				-	-	415.000.000,00	30.037.550,00	30.037.550,00	-384.962.450,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		74.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam																		
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				135 Eksemplar	135 Eksemplar	65.000.000,00	30.037.550,00	30.037.550,00	-34.962.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			74.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam																		
			Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				6 Penerbit	6 Penerbit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	-				-	-	350.000.000,00	15.326.600,00	15.326.600,00	-334.673.400,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah																		
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				280 Entry	280 Entry	200.000.000,00	15.326.600,00	15.326.600,00	-184.673.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah																		
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				1 Naskah	1 Naskah	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	-				-	-	240.000.000,00	54.071.400,00	54.071.400,00	-185.928.600,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		172.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03.0001	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno				7 Orang	7 Orang	150.000.000,00	54.071.400,00	54.071.400,00	-95.928.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			172.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				50 Eksemplar	50 Eksemplar	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				10 Eksemplar	10 Eksemplar	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				100 Eksemplar	100 Eksemplar	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**627.370.888,00**	**343.480.884,00**	**343.480.584,00**	**-283.890.304,00**							**244.036.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**587.206.000,00**	**299.506.300,00**	**299.506.000,00**	**-343.170.000,00**							**244.036.000,00**	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	-				-	-	101.522.000,00	102.574.100,00	102.573.800,00	1.051.800,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		116.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				15 Laporan	15 Laporan	101.522.000,00	102.574.100,00	102.573.800,00	1.051.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			116.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	-				-	-	375.000.000,00	50.227.000,00	50.227.000,00	-324.773.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI																		
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI				50 Arsip	50 Arsip	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi				3000 Arsip	3000 Arsip	175.000.000,00	50.227.000,00	50.227.000,00	-124.773.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	-				-	-	110.684.000,00	146.705.200,00	146.705.200,00	36.021.200,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		127.286.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				250 Pengguna	250 Pengguna	15.000.000,00	46.708.000,00	46.708.000,00	31.708.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			17.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				15 Laporan	15 Laporan	95.684.000,00	99.997.200,00	99.997.200,00	4.313.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.036.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**30.164.888,00**	**30.989.584,00**	**30.989.584,00**	**-30.164.888,00**							**0,00**	
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	-				-	-	15.164.888,00	0,00	0,00	-15.164.888,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				500 Arsip	500 Arsip	15.164.888,00	0,00	0,00	-15.164.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	-				-	-	15.000.000,00	30.989.584,00	30.989.584,00	15.989.584,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)																		
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				5000 Arsip	1 Arsip	15.000.000,00	30.989.584,00	30.989.584,00	15.989.584,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**12.985.000,00**	**12.985.000,00**	**-10.000.000,00**							**0,00**	
	2.24.04.1.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	-				-	-	10.000.000,00	12.985.000,00	12.985.000,00	2.985.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.04.1.01.0003	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan/atau dikecualikan																		
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkanJumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan dan/atau dikecualikan				3 SOP	3 SOP	10.000.000,00	12.985.000,00	12.985.000,00	2.985.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tingkat Pelayanan Publik**				**-**	**97,15 %**	**50.236.494.896,00**	**44.150.565.697,00**	**42.118.236.965,00**	**-6.771.396.996,00**							**43.465.097.900,00**	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4.963.789.843,00	3.834.936.480,00	3.773.504.340,00	-1.190.285.503,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		3.962.179.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	4.732.166.143,00	3.817.086.480,00	3.755.654.340,00	-976.511.803,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.943.437.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	231.623.700,00	17.850.000,00	17.850.000,00	-213.773.700,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			18.742.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	21.151.845.000,00	24.609.440.987,00	24.689.952.395,00	3.538.107.395,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		26.750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				184 Orang/ Bulan	249 Orang/ Bulan	21.151.845.000,00	24.609.440.987,00	24.689.952.395,00	3.538.107.395,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			26.750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	97.438.000,00	58.080.000,00	58.080.000,00	-39.358.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		61.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	97.438.000,00	58.080.000,00	58.080.000,00	-39.358.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			61.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	385.598.700,00	136.116.000,00	136.116.000,00	-249.482.700,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		78.777.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	231.623.700,00	75.026.000,00	75.026.000,00	-156.597.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			78.777.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.216.929.174,00	2.807.720.522,00	2.807.720.522,00	-1.409.208.652,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.208.948.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	55.844.800,00	40.142.800,00	40.142.800,00	-15.702.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			42.149.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	848.087.900,00	738.669.812,00	738.669.812,00	-109.418.088,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng Kab. Maluku Tengah, Seram Utara, Wahai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			775.603.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	202.840.000,00	100.837.473,00	100.837.473,00	-102.002.527,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng Kab. Maluku Tengah, Seram Utara, Wahai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			105.879.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	232.925.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-182.925.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			52.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	52.800.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-16.800.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			37.800.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	36.300.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-300.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			37.800.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	16 Laporan	522.225.000,00	381.558.000,00	381.558.000,00	-140.667.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng Kab. Maluku Tengah, Seram Utara, Wahai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			400.635.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	770.000.000,00	718.384.000,00	718.384.000,00	-51.616.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			749.053.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	7.194.279.787,00	2.653.294.800,00	638.294.800,00	-6.555.984.987,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		3.813.045.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	50.000.000,00	175.000.000,00	225.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Maluku Tengah, Seram Utara, Wahai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			236.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	317.350.000,00	213.614.800,00	213.614.800,00	-103.735.200,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng Kab. Maluku Tengah, Seram Utara, Wahai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			224.295.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	3.304.400.000,00	0,00	0,00	-3.304.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	2 Unit	1.760.000.000,00	2.115.000.000,00	50.000.000,00	-1.710.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			52.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.232.792.387,00	4.762.444.480,00	4.762.444.480,00	-470.347.907,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.919.124.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	58.023.493,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-53.023.493,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	336.907.560,00	394.240.000,00	394.240.000,00	57.332.440,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng Kab. Maluku Tengah, Seram Utara, Wahai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			413.952.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.251.078.400,00	1.428.402.000,00	1.428.402.000,00	177.323.600,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng Kab. Maluku Tengah, Seram Utara, Wahai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.499.922.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.993.822.005,00	5.288.532.428,00	5.252.124.428,00	-1.741.697.577,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.672.023.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	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				35 Unit	35 Unit	4.664.809.600,00	3.154.273.928,00	3.154.273.928,00	-1.510.535.672,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng Kab. Maluku Tengah, Seram Utara, Wahai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.311.987.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	156.227.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-106.227.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng Kab. Maluku Tengah, Seram Utara, Wahai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			52.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	5 Unit	404.800.000,00	1.281.680.000,00	1.245.272.000,00	840.472.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng Kab. Maluku Tengah, Seram Utara, Wahai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.307.535.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Luas Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dikelola**				**-**	**2283055,09 Ha**	**10.996.839.900,00**	**4.148.450.500,00**	**4.148.450.500,00**	**-6.623.579.675,00**							**4.373.260.225,00**	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	*Persentase Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi*				-	95 %	9.050.750.000,00	3.813.270.000,00	3.813.270.000,00	-5.237.480.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		3.995.796.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K				1 Dokumen	1 Dokumen	704.000.000,00	205.520.000,00	205.520.000,00	-498.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			215.796.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																		
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				4 Ha	4 Ha	8.250.000.000,00	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	-4.650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			3.780.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-				-	-	251.600.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	-247.540.000,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		1.260.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0005	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut																		
			Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut				2 Dokumen	2 Dokumen	105.600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-104.400.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Seram Utara, Wahai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			1.260.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-				-	-	1.694.489.900,00	331.120.500,00	331.120.500,00	-1.363.369.400,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		376.204.225,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				200 Orang	200 Orang	93.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-43.500.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			52.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				3 Kelompok	3 Kelompok	110.238.700,00	0,00	0,00	-110.238.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			110.238.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				15 Kelompok	15 Kelompok	1.141.901.200,00	203.300.500,00	203.300.500,00	-938.600.700,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			213.465.525,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**51.497.795.000,00**	**34.590.230.000,00**	**36.880.230.000,00**	**-12.934.255.000,00**							**38.563.540.000,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-				-	-	20.959.095.000,00	6.002.140.000,00	8.017.140.000,00	-12.941.955.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		8.385.490.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	27.940.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-17.440.000,00	Kab. Maluku Tengah, Seram Utara, Wahai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			11.025.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				362 Unit	213 Unit	20.736.605.000,00	5.960.680.000,00	7.975.680.000,00	-12.760.925.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			8.374.465.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-				-	-	29.962.500.000,00	28.565.680.000,00	28.840.680.000,00	-1.121.820.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		30.178.050.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				6 Unit	10 Unit	29.700.000.000,00	28.466.000.000,00	28.741.000.000,00	-959.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			30.178.050.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**15.919.921.100,00**	**6.624.696.400,00**	**6.624.696.400,00**	**-8.929.307.400,00**							**6.990.613.700,00**	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	906.304.200,00	246.060.400,00	246.060.400,00	-660.243.800,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		234.601.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan																		
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	623.504.200,00	220.430.400,00	220.430.400,00	-403.073.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			231.451.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	17.050.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-14.050.000,00	Kab. Maluku Tengah, Seram Utara, Wahai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			3.150.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-				-	-	14.812.071.300,00	6.371.626.000,00	6.371.626.000,00	-8.440.445.300,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		6.756.011.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				100 Unit	100 Unit	12.600.000.000,00	5.941.916.000,00	5.941.916.000,00	-6.658.084.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			6.239.011.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				5 Unit	5 Unit	517.000.000,00	0,00	0,00	-517.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			517.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.414.872.500,00**	**1.730.265.000,00**	**1.730.265.000,00**	**-3.325.099.500,00**							**2.089.773.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				-	-	4.916.372.500,00	1.728.915.000,00	1.728.915.000,00	-3.187.457.500,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		1.685.523.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000.000,00	1.236.280.000,00	1.236.280.000,00	-2.063.720.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			1.298.094.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	174.405.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	-168.825.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			5.859.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				12 Kelompok	12 Kelompok	400.620.000,00	363.400.000,00	363.400.000,00	-37.220.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			381.570.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	498.500.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	-497.150.000,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		404.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	385.000.000,00	0,00	0,00	-385.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			404.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.674.309.100,00**	**910.695.390,00**	**1.847.103.390,00**	**-2.455.468.600,00**							**3.218.840.500,00**	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	386.770.000,00	44.920.000,00	44.920.000,00	-341.850.000,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		9.502.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	10.120.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00	-1.070.000,00	Kab. Maluku Tengah, Seram Utara, Wahai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			9.502.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-				-	-	3.543.300.000,00	730.815.490,00	1.630.815.490,00	-1.912.484.510,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		1.998.151.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	330.000.000,00	0,00	0,00	-330.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			330.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	3.068.000.000,00	712.525.490,00	1.612.525.490,00	-1.455.474.510,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			1.668.151.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	1.744.239.100,00	134.959.900,00	171.367.900,00	-1.572.871.200,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		1.211.186.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0001	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi				12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	921.250.000,00	0,00	0,00	-921.250.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			921.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0003	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir				1 Dokumen	1 Dokumen	712.989.100,00	134.959.900,00	171.367.900,00	-541.621.200,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			179.936.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI MASIKA JAYA							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**50.236.494.896,00**	**44.150.565.697,00**	**42.118.236.965,00**	**-6.771.396.996,00**							**43.465.097.900,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.216.929.174,00	2.807.720.522,00	2.807.720.522,00	-1.409.208.652,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.208.948.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.100.000,00	424.820,00	424.820,00	-1.675.180,00	Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.100.000,00	343.800,00	343.800,00	-1.756.200,00	Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.675.000,00	1.717.500,00	1.717.500,00	-1.957.500,00	Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.675.000,00	1.283.450,00	1.283.450,00	-2.391.550,00	Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2.100.000,00	748.000,00	748.000,00	-1.352.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.340.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	-2.240.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	7.194.279.787,00	2.653.294.800,00	638.294.800,00	-6.555.984.987,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		3.813.045.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	86.100.000,00	0,00	0,00	-86.100.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.232.792.387,00	4.762.444.480,00	4.762.444.480,00	-470.347.907,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.919.124.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	87.060.000,00	87.060.000,00	27.060.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.150.000,00	600.000,00	600.000,00	-2.550.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	238.182.000,00	70.208.160,00	70.208.160,00	-167.973.840,00	Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.993.822.005,00	5.288.532.428,00	5.252.124.428,00	-1.741.697.577,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.672.023.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	17.202.000,00	17.202.000,00	-12.798.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	42.000.000,00	18.185.000,00	18.185.000,00	-23.815.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**15.919.921.100,00**	**6.624.696.400,00**	**6.624.696.400,00**	**-8.929.307.400,00**							**6.990.613.700,00**	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-				-	-	14.812.071.300,00	6.371.626.000,00	6.371.626.000,00	-8.440.445.300,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		6.756.011.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				28 Unit	28 Unit	220.078.000,00	193.127.000,00	193.127.000,00	-26.951.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat				5 Dokumen	5 Dokumen	63.000.000,00	0,00	0,00	-63.000.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		BALAI BUDIDAYA LAUT TUAL							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**50.236.494.896,00**	**44.150.565.697,00**	**42.118.236.965,00**	**-6.771.396.996,00**							**43.465.097.900,00**	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	385.598.700,00	136.116.000,00	136.116.000,00	-249.482.700,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		78.777.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	19.250.000,00	10.450.000,00	10.450.000,00	-8.800.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	32.600.000,00	0,00	0,00	-32.600.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.216.929.174,00	2.807.720.522,00	2.807.720.522,00	-1.409.208.652,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.208.948.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	9.555.560,00	9.555.560,00	-5.444.440,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	8.198.400,00	8.198.400,00	-6.801.600,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	5.455.400,00	5.455.400,00	-12.544.600,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.890.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	-9.278.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.950.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	-1.410.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	114.025.000,00	77.430.000,00	77.430.000,00	-36.595.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	7.194.279.787,00	2.653.294.800,00	638.294.800,00	-6.555.984.987,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		3.813.045.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	150.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-127.500.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.232.792.387,00	4.762.444.480,00	4.762.444.480,00	-470.347.907,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.919.124.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-300.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	155.000.000,00	147.830.000,00	147.830.000,00	-7.170.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	260.080.000,00	280.832.640,00	280.832.640,00	20.752.640,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.993.822.005,00	5.288.532.428,00	5.252.124.428,00	-1.741.697.577,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.672.023.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	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	4 Unit	74.000.000,00	27.941.000,00	27.941.000,00	-46.059.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	52.000.000,00	14.597.000,00	14.597.000,00	-37.403.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**15.919.921.100,00**	**6.624.696.400,00**	**6.624.696.400,00**	**-8.929.307.400,00**							**6.990.613.700,00**	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-				-	-	14.812.071.300,00	6.371.626.000,00	6.371.626.000,00	-8.440.445.300,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		6.756.011.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				25 Unit	25 Unit	612.550.000,00	0,00	0,00	-612.550.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat				15 Dokumen	15 Dokumen	55.000.000,00	5.866.000,00	5.866.000,00	-49.134.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Pembudidaya				50 Orang	50 Orang	197.549.000,00	133.267.000,00	133.267.000,00	-64.282.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Taar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		BALAI BUDIDAYA LAUT DOBO							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**50.236.494.896,00**	**44.150.565.697,00**	**42.118.236.965,00**	**-6.771.396.996,00**							**43.465.097.900,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.216.929.174,00	2.807.720.522,00	2.807.720.522,00	-1.409.208.652,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.208.948.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.350.164,00	6.471.500,00	6.471.500,00	-878.664,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.350.000,00	7.304.600,00	7.304.600,00	-45.400,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.926.300,00	7.887.500,00	7.887.500,00	-3.038.800,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.463.000,00	5.462.000,00	5.462.000,00	-1.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	6.700.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.700.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	70.207.200,00	33.432.000,00	33.432.000,00	-36.775.200,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	7.194.279.787,00	2.653.294.800,00	638.294.800,00	-6.555.984.987,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		3.813.045.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	78.750.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-68.750.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.232.792.387,00	4.762.444.480,00	4.762.444.480,00	-470.347.907,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.919.124.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.887.500,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-887.500,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	31.500.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-7.500.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	147.437.136,00	175.520.400,00	175.520.400,00	28.083.264,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.993.822.005,00	5.288.532.428,00	5.252.124.428,00	-1.741.697.577,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.672.023.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	89.384.400,00	89.972.000,00	89.972.000,00	587.600,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	7.350.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.350.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**15.919.921.100,00**	**6.624.696.400,00**	**6.624.696.400,00**	**-8.929.307.400,00**							**6.990.613.700,00**	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-				-	-	14.812.071.300,00	6.371.626.000,00	6.371.626.000,00	-8.440.445.300,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		6.756.011.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Unit	1 Unit	313.894.300,00	78.950.000,00	78.950.000,00	-234.944.300,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DOBO							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**50.236.494.896,00**	**44.150.565.697,00**	**42.118.236.965,00**	**-6.771.396.996,00**							**43.465.097.900,00**	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	385.598.700,00	136.116.000,00	136.116.000,00	-249.482.700,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		78.777.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	13.125.000,00	0,00	0,00	-13.125.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.216.929.174,00	2.807.720.522,00	2.807.720.522,00	-1.409.208.652,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.208.948.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.150.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	2.130.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.675.000,00	20.095.500,00	20.095.500,00	16.420.500,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.492.500,00	20.756.600,00	20.756.600,00	7.264.100,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47.801.250,00	16.805.500,00	16.805.500,00	-30.995.750,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.827.250,00	4.050.000,00	4.050.000,00	222.750,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	111.390.300,00	73.188.000,00	73.188.000,00	-38.202.300,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	7.194.279.787,00	2.653.294.800,00	638.294.800,00	-6.555.984.987,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		3.813.045.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	316.844.787,00	0,00	0,00	-316.844.787,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.232.792.387,00	4.762.444.480,00	4.762.444.480,00	-470.347.907,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.919.124.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	126.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	258.014.988,00	245.728.560,00	245.728.560,00	-12.286.428,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.993.822.005,00	5.288.532.428,00	5.252.124.428,00	-1.741.697.577,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.672.023.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	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	4 Unit	47.678.925,00	20.095.600,00	20.095.600,00	-27.583.325,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**51.497.795.000,00**	**34.590.230.000,00**	**36.880.230.000,00**	**-12.934.255.000,00**							**38.563.540.000,00**	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-				-	-	29.962.500.000,00	28.565.680.000,00	28.840.680.000,00	-1.121.820.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		30.178.050.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				1 Layanan	1 Layanan	105.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-55.000.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BANDA							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**50.236.494.896,00**	**44.150.565.697,00**	**42.118.236.965,00**	**-6.771.396.996,00**							**43.465.097.900,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	385.598.700,00	136.116.000,00	136.116.000,00	-249.482.700,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		78.777.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	63.000.000,00	50.640.000,00	50.640.000,00	-12.360.000,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.216.929.174,00	2.807.720.522,00	2.807.720.522,00	-1.409.208.652,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.208.948.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.250.000,00	7.168.500,00	7.168.500,00	1.918.500,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			7.526.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.300.000,00	13.289.800,00	13.289.800,00	6.989.800,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.500.000,00	13.560.100,00	13.560.100,00	3.060.100,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.350.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	3.450.000,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00	420.000,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	105.000.000,00	61.842.000,00	61.842.000,00	-43.158.000,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	7.194.279.787,00	2.653.294.800,00	638.294.800,00	-6.555.984.987,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		3.813.045.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	110.000.000,00	41.096.000,00	41.096.000,00	-68.904.000,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.232.792.387,00	4.762.444.480,00	4.762.444.480,00	-470.347.907,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.919.124.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	84.000.000,00	47.957.280,00	47.957.280,00	-36.042.720,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	147.500.000,00	140.416.320,00	140.416.320,00	-7.083.680,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.993.822.005,00	5.288.532.428,00	5.252.124.428,00	-1.741.697.577,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.672.023.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	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 Unit	22.600.000,00	46.160.000,00	46.160.000,00	23.560.000,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	15.750.000,00	11.720.000,00	11.720.000,00	-4.030.000,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**51.497.795.000,00**	**34.590.230.000,00**	**36.880.230.000,00**	**-12.934.255.000,00**							**38.563.540.000,00**	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-				-	-	29.962.500.000,00	28.565.680.000,00	28.840.680.000,00	-1.121.820.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		30.178.050.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				1 Layanan	1 Layanan	157.500.000,00	49.680.000,00	49.680.000,00	-107.820.000,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS GUGUS PULAU I							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**50.236.494.896,00**	**44.150.565.697,00**	**42.118.236.965,00**	**-6.771.396.996,00**							**43.465.097.900,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.216.929.174,00	2.807.720.522,00	2.807.720.522,00	-1.409.208.652,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.208.948.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.481.000,00	1.090.080,00	1.090.080,00	-4.390.920,00	Kab. Buru, Namlea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.846.000,00	2.509.800,00	2.509.800,00	-4.336.200,00	Kab. Buru, Namlea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.881.720,00	5.599.800,00	5.599.800,00	-2.281.920,00	Kab. Buru, Namlea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.890.500,00	2.606.000,00	2.606.000,00	-3.284.500,00	Kab. Buru, Namlea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.307.500,00	2.320.000,00	2.320.000,00	-987.500,00	Kab. Buru, Namlea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	32.550.000,00	9.564.000,00	9.564.000,00	-22.986.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	7.194.279.787,00	2.653.294.800,00	638.294.800,00	-6.555.984.987,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		3.813.045.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	31.500.000,00	14.084.000,00	14.084.000,00	-17.416.000,00	Kab. Buru, Namlea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.232.792.387,00	4.762.444.480,00	4.762.444.480,00	-470.347.907,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.919.124.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	630.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	570.000,00	Kab. Buru, Namlea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	14.700.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	2.100.000,00	Kab. Buru, Namlea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	204.422.400,00	140.416.320,00	140.416.320,00	-64.006.080,00	Kab. Buru, Namlea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.993.822.005,00	5.288.532.428,00	5.252.124.428,00	-1.741.697.577,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.672.023.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	181.622.280,00	13.225.000,00	13.225.000,00	-168.397.280,00	Kab. Buru, Namlea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	1.818.600,00	2.000.000,00	2.000.000,00	181.400,00	Kab. Buru, Namlea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	47.250.000,00	0,00	0,00	-47.250.000,00	Kab. Buru, Namlea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**-**				**-**	**-**	**10.996.839.900,00**	**4.148.450.500,00**	**4.148.450.500,00**	**-6.623.579.675,00**							**4.373.260.225,00**	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-				-	-	1.694.489.900,00	331.120.500,00	331.120.500,00	-1.363.369.400,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		376.204.225,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				3 Orang	3 Orang	16.800.000,00	0,00	0,00	-16.800.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Air Ternate	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				1 Kelompok	1 Kelompok	16.800.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	-13.110.000,00	Kab. Buru Selatan, Ambalau, Siwar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**51.497.795.000,00**	**34.590.230.000,00**	**36.880.230.000,00**	**-12.934.255.000,00**							**38.563.540.000,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-				-	-	20.959.095.000,00	6.002.140.000,00	8.017.140.000,00	-12.941.955.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		8.385.490.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	16.800.000,00	5.290.000,00	5.290.000,00	-11.510.000,00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Tifu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-				-	-	307.900.000,00	15.830.000,00	15.830.000,00	-292.070.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	16.800.000,00	0,00	0,00	-16.800.000,00	Kab. Buru Selatan, Leksula, Leksula	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	16.800.000,00	5.690.000,00	5.690.000,00	-11.110.000,00	Kab. Buru, Air Buaya, Air Buaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.04	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	-				-	-	16.800.000,00	0,00	0,00	-16.800.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.04.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	16.800.000,00	0,00	0,00	-16.800.000,00	Kab. Buru, Teluk Kaiely, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**15.919.921.100,00**	**6.624.696.400,00**	**6.624.696.400,00**	**-8.929.307.400,00**							**6.990.613.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	906.304.200,00	246.060.400,00	246.060.400,00	-660.243.800,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		234.601.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	15.750.000,00	0,00	0,00	-15.750.000,00	Kab. Buru, Lolong Guba, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	15.750.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00	-12.460.000,00	Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	201.545.600,00	7.010.000,00	7.010.000,00	-194.535.600,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	16.800.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00	-13.510.000,00	Kab. Buru, Teluk Kaiely, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.414.872.500,00**	**1.730.265.000,00**	**1.730.265.000,00**	**-3.325.099.500,00**							**2.089.773.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				-	-	4.916.372.500,00	1.728.915.000,00	1.728.915.000,00	-3.187.457.500,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		1.685.523.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	22.050.000,00	0,00	0,00	-22.050.000,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	22.050.000,00	14.635.000,00	14.635.000,00	-7.415.000,00	Kab. Buru, Air Buaya, Waepure	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.674.309.100,00**	**910.695.390,00**	**1.847.103.390,00**	**-2.455.468.600,00**							**3.218.840.500,00**	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	386.770.000,00	44.920.000,00	44.920.000,00	-341.850.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		9.502.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	16.800.000,00	0,00	0,00	-16.800.000,00	Kab. Buru, Waplau, Waplau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	16.800.000,00	0,00	0,00	-16.800.000,00	Kab. Buru, Waplau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-				-	-	3.543.300.000,00	730.815.490,00	1.630.815.490,00	-1.912.484.510,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		1.998.151.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing			1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	16.800.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-14.100.000,00	Kab. Buru, Waplau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS GUGUS PULAU II							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**50.236.494.896,00**	**44.150.565.697,00**	**42.118.236.965,00**	**-6.771.396.996,00**							**43.465.097.900,00**	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	385.598.700,00	136.116.000,00	136.116.000,00	-249.482.700,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		78.777.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	10 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.216.929.174,00	2.807.720.522,00	2.807.720.522,00	-1.409.208.652,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.208.948.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.250.000,00	849.550,00	849.550,00	-4.400.450,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.815.000,00	1.036.030,00	1.036.030,00	-5.778.970,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.400.000,00	3.514.700,00	3.514.700,00	-4.885.300,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.875.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	-6.350.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	220.000,00	220.000,00	-2.780.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	44.160.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	-27.560.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	7.194.279.787,00	2.653.294.800,00	638.294.800,00	-6.555.984.987,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		3.813.045.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	52.500.000,00	0,00	0,00	-52.500.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.232.792.387,00	4.762.444.480,00	4.762.444.480,00	-470.347.907,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.919.124.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	31.500.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	-21.420.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	147.500.000,00	140.416.320,00	140.416.320,00	-7.083.680,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.993.822.005,00	5.288.532.428,00	5.252.124.428,00	-1.741.697.577,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.672.023.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	136.500.000,00	52.098.400,00	52.098.400,00	-84.401.600,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	8.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-6.500.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**-**				**-**	**-**	**10.996.839.900,00**	**4.148.450.500,00**	**4.148.450.500,00**	**-6.623.579.675,00**							**4.373.260.225,00**	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-				-	-	1.694.489.900,00	331.120.500,00	331.120.500,00	-1.363.369.400,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		376.204.225,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				6 Kelompok	6 Kelompok	30.000.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	-27.360.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**51.497.795.000,00**	**34.590.230.000,00**	**36.880.230.000,00**	**-12.934.255.000,00**							**38.563.540.000,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-				-	-	20.959.095.000,00	6.002.140.000,00	8.017.140.000,00	-12.941.955.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		8.385.490.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	-23.100.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-				-	-	307.900.000,00	15.830.000,00	15.830.000,00	-292.070.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	-23.480.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**15.919.921.100,00**	**6.624.696.400,00**	**6.624.696.400,00**	**-8.929.307.400,00**							**6.990.613.700,00**	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-				-	-	14.812.071.300,00	6.371.626.000,00	6.371.626.000,00	-8.440.445.300,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		6.756.011.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	-23.480.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Pembudidaya				20 Orang	20 Orang	30.000.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	-28.480.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.414.872.500,00**	**1.730.265.000,00**	**1.730.265.000,00**	**-3.325.099.500,00**							**2.089.773.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				-	-	4.916.372.500,00	1.728.915.000,00	1.728.915.000,00	-3.187.457.500,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		1.685.523.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-48.000.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	-13.860.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	760.000,00	760.000,00	-14.240.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				1 Kelompok	1 Kelompok	30.000.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	-27.360.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.674.309.100,00**	**910.695.390,00**	**1.847.103.390,00**	**-2.455.468.600,00**							**3.218.840.500,00**	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	386.770.000,00	44.920.000,00	44.920.000,00	-341.850.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		9.502.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	-28.480.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS GUGUS PULAU IV							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**50.236.494.896,00**	**44.150.565.697,00**	**42.118.236.965,00**	**-6.771.396.996,00**							**43.465.097.900,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.216.929.174,00	2.807.720.522,00	2.807.720.522,00	-1.409.208.652,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.208.948.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.365.000,00	389.180,00	389.180,00	-1.975.820,00	Kab. Seram Bagian Timur, Bula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.478.550,00	613.500,00	613.500,00	-3.865.050,00	Kab. Seram Bagian Timur, Bula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.572.380,00	1.255.000,00	1.255.000,00	-5.317.380,00	Kab. Seram Bagian Timur, Bula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.680.000,00	610.000,00	610.000,00	-3.070.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Bula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2.402.500,00	0,00	0,00	-2.402.500,00	Kab. Seram Bagian Timur, Bula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35.939.400,00	9.920.000,00	9.920.000,00	-26.019.400,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Bula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	7.194.279.787,00	2.653.294.800,00	638.294.800,00	-6.555.984.987,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		3.813.045.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	25.750.000,00	0,00	0,00	-25.750.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Bula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.232.792.387,00	4.762.444.480,00	4.762.444.480,00	-470.347.907,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.919.124.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18.537.500,00	8.136.000,00	8.136.000,00	-10.401.500,00	Kab. Seram Bagian Timur, Bula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	140.416.320,00	140.416.320,00	140.416.320,00	0,00	Kab. Seram Bagian Timur, Bula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.993.822.005,00	5.288.532.428,00	5.252.124.428,00	-1.741.697.577,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.672.023.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	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 Unit	120.358.350,00	3.900.000,00	3.900.000,00	-116.458.350,00	Kab. Seram Bagian Timur, Bula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Bula, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**-**				**-**	**-**	**10.996.839.900,00**	**4.148.450.500,00**	**4.148.450.500,00**	**-6.623.579.675,00**							**4.373.260.225,00**	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-				-	-	9.050.750.000,00	3.813.270.000,00	3.813.270.000,00	-5.237.480.000,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		3.995.796.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																		
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				1 Ha	1 Ha	33.000.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	-29.280.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Pulau Gorom, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-				-	-	1.694.489.900,00	331.120.500,00	331.120.500,00	-1.363.369.400,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		376.204.225,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				50 Orang	50 Orang	33.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				2 Kelompok	2 Kelompok	33.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**51.497.795.000,00**	**34.590.230.000,00**	**36.880.230.000,00**	**-12.934.255.000,00**							**38.563.540.000,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-				-	-	20.959.095.000,00	6.002.140.000,00	8.017.140.000,00	-12.941.955.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		8.385.490.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	-29.280.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	68.000.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	-64.280.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	-29.280.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**15.919.921.100,00**	**6.624.696.400,00**	**6.624.696.400,00**	**-8.929.307.400,00**							**6.990.613.700,00**	
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	201.545.600,00	7.010.000,00	7.010.000,00	-194.535.600,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	33.000.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	-29.280.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-				-	-	14.812.071.300,00	6.371.626.000,00	6.371.626.000,00	-8.440.445.300,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		6.756.011.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.414.872.500,00**	**1.730.265.000,00**	**1.730.265.000,00**	**-3.325.099.500,00**							**2.089.773.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				-	-	4.916.372.500,00	1.728.915.000,00	1.728.915.000,00	-3.187.457.500,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		1.685.523.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	-31.280.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	-31.280.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				1 Kelompok	1 Kelompok	33.000.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	-29.280.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.674.309.100,00**	**910.695.390,00**	**1.847.103.390,00**	**-2.455.468.600,00**							**3.218.840.500,00**	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-				-	-	3.543.300.000,00	730.815.490,00	1.630.815.490,00	-1.912.484.510,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		1.998.151.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	33.000.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	-29.280.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS GUGUS PULAU V							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**50.236.494.896,00**	**44.150.565.697,00**	**42.118.236.965,00**	**-6.771.396.996,00**							**43.465.097.900,00**	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	385.598.700,00	136.116.000,00	136.116.000,00	-249.482.700,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		78.777.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Soahuku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.216.929.174,00	2.807.720.522,00	2.807.720.522,00	-1.409.208.652,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.208.948.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	2.069.100,00	2.069.100,00	-1.930.900,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Soahuku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	4.878.300,00	4.878.300,00	-9.121.700,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Soahuku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	5.782.707,00	5.782.707,00	-217.293,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Soahuku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Soahuku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	200.000,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Soahuku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35.280.000,00	19.636.000,00	19.636.000,00	-15.644.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	7.194.279.787,00	2.653.294.800,00	638.294.800,00	-6.555.984.987,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		3.813.045.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Soahuku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Soahuku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0011	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	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Soahuku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.232.792.387,00	4.762.444.480,00	4.762.444.480,00	-470.347.907,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.919.124.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.575.000,00	0,00	0,00	-1.575.000,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Soahuku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	63.000.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	-38.200.000,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Soahuku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	136.281.600,00	140.416.320,00	140.416.320,00	4.134.720,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Soahuku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.993.822.005,00	5.288.532.428,00	5.252.124.428,00	-1.741.697.577,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.672.023.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	42.165.900,00	9.877.500,00	9.877.500,00	-32.288.400,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Soahuku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Soahuku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**-**				**-**	**-**	**10.996.839.900,00**	**4.148.450.500,00**	**4.148.450.500,00**	**-6.623.579.675,00**							**4.373.260.225,00**	
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-				-	-	251.600.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	-247.540.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.260.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0005	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut																		
			Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Maluku Tengah, Tehoru, Haya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-				-	-	1.694.489.900,00	331.120.500,00	331.120.500,00	-1.363.369.400,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		376.204.225,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				2 Kelompok	2 Kelompok	20.000.000,00	13.260.000,00	13.260.000,00	-6.740.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**51.497.795.000,00**	**34.590.230.000,00**	**36.880.230.000,00**	**-12.934.255.000,00**							**38.563.540.000,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-				-	-	20.959.095.000,00	6.002.140.000,00	8.017.140.000,00	-12.941.955.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		8.385.490.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	10.880.000,00	10.880.000,00	-9.120.000,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Yainuelo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-				-	-	307.900.000,00	15.830.000,00	15.830.000,00	-292.070.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-37.400.000,00	Kab. Maluku Tengah, Kota Masohi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**15.919.921.100,00**	**6.624.696.400,00**	**6.624.696.400,00**	**-8.929.307.400,00**							**6.990.613.700,00**	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	906.304.200,00	246.060.400,00	246.060.400,00	-660.243.800,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		234.601.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-37.400.000,00	Kab. Maluku Tengah, Kota Masohi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-				-	-	14.812.071.300,00	6.371.626.000,00	6.371.626.000,00	-8.440.445.300,00			-	- -	-		6.756.011.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pembudidaya				-	-	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	-	-	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.414.872.500,00**	**1.730.265.000,00**	**1.730.265.000,00**	**-3.325.099.500,00**							**2.089.773.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				-	-	4.916.372.500,00	1.728.915.000,00	1.728.915.000,00	-3.187.457.500,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.685.523.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-36.800.000,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-35.200.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	33.097.500,00	0,00	0,00	-33.097.500,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	498.500.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	-497.150.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		404.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.674.309.100,00**	**910.695.390,00**	**1.847.103.390,00**	**-2.455.468.600,00**							**3.218.840.500,00**	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	386.770.000,00	44.920.000,00	44.920.000,00	-341.850.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		9.502.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Maluku Tengah, Telutih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS GUGUS PULAU VI							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**50.236.494.896,00**	**44.150.565.697,00**	**42.118.236.965,00**	**-6.771.396.996,00**							**43.465.097.900,00**	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	385.598.700,00	136.116.000,00	136.116.000,00	-249.482.700,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		78.777.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.216.929.174,00	2.807.720.522,00	2.807.720.522,00	-1.409.208.652,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.208.948.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.875.000,00	4.936.160,00	4.936.160,00	-2.938.840,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.300.000,00	5.364.100,00	5.364.100,00	-935.900,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.100.000,00	11.198.500,00	11.198.500,00	-11.901.500,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00	3.248.000,00	3.248.000,00	-2.002.000,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	84.000.000,00	10.776.000,00	10.776.000,00	-73.224.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	7.194.279.787,00	2.653.294.800,00	638.294.800,00	-6.555.984.987,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		3.813.045.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	21.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.232.792.387,00	4.762.444.480,00	4.762.444.480,00	-470.347.907,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.919.124.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	21.000.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	-7.200.000,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	107.525.250,00	105.312.240,00	105.312.240,00	-2.213.010,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.993.822.005,00	5.288.532.428,00	5.252.124.428,00	-1.741.697.577,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.672.023.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	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	4 Unit	44.199.750,00	29.420.000,00	29.420.000,00	-14.779.750,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	5.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.750.000,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	10.500.000,00	15.705.000,00	15.705.000,00	5.205.000,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**-**				**-**	**-**	**10.996.839.900,00**	**4.148.450.500,00**	**4.148.450.500,00**	**-6.623.579.675,00**							**4.373.260.225,00**	
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-				-	-	251.600.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	-247.540.000,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		1.260.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0005	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut																		
			Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	84.000.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	-81.140.000,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**51.497.795.000,00**	**34.590.230.000,00**	**36.880.230.000,00**	**-12.934.255.000,00**							**38.563.540.000,00**	
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	178.500.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	-175.640.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				1 Dokumen	1 Dokumen	84.000.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	-81.140.000,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**15.919.921.100,00**	**6.624.696.400,00**	**6.624.696.400,00**	**-8.929.307.400,00**							**6.990.613.700,00**	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	906.304.200,00	246.060.400,00	246.060.400,00	-660.243.800,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		234.601.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	84.000.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	-78.280.000,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.414.872.500,00**	**1.730.265.000,00**	**1.730.265.000,00**	**-3.325.099.500,00**							**2.089.773.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				-	-	4.916.372.500,00	1.728.915.000,00	1.728.915.000,00	-3.187.457.500,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		1.685.523.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	8.580.000,00	8.580.000,00	-96.420.000,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.674.309.100,00**	**910.695.390,00**	**1.847.103.390,00**	**-2.455.468.600,00**							**3.218.840.500,00**	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	386.770.000,00	44.920.000,00	44.920.000,00	-341.850.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		9.502.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	84.000.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	-78.280.000,00	Kab. Maluku Tengah, Banda, Nusantara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS GUGUS PULAU VII							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**50.236.494.896,00**	**44.150.565.697,00**	**42.118.236.965,00**	**-6.771.396.996,00**							**43.465.097.900,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.216.929.174,00	2.807.720.522,00	2.807.720.522,00	-1.409.208.652,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.208.948.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.100.000,00	488.400,00	488.400,00	-1.611.600,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Waai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.938.400,00	1.248.700,00	1.248.700,00	-5.689.700,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Waai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.300.000,00	1.684.500,00	1.684.500,00	-4.615.500,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Waai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Waai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2.520.000,00	480.000,00	480.000,00	-2.040.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Waai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	16.800.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	-15.738.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Waai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	7.194.279.787,00	2.653.294.800,00	638.294.800,00	-6.555.984.987,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		3.813.045.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	78.750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-76.750.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Waai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.232.792.387,00	4.762.444.480,00	4.762.444.480,00	-470.347.907,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.919.124.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	525.000,00	0,00	0,00	-525.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Waai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	36.750.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	-5.550.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Waai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	184.296.000,00	175.520.400,00	175.520.400,00	-8.775.600,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Waai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.993.822.005,00	5.288.532.428,00	5.252.124.428,00	-1.741.697.577,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.672.023.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	66.675.000,00	59.316.000,00	59.316.000,00	-7.359.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Waai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	52.500.000,00	0,00	0,00	-52.500.000,00	Kab. Maluku Tengah, Salahutu, Waai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**-**				**-**	**-**	**10.996.839.900,00**	**4.148.450.500,00**	**4.148.450.500,00**	**-6.623.579.675,00**							**4.373.260.225,00**	
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-				-	-	251.600.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	-247.540.000,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		1.260.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0005	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut																		
			Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Leihitu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-				-	-	1.694.489.900,00	331.120.500,00	331.120.500,00	-1.363.369.400,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		376.204.225,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				1 Kelompok	1 Kelompok	42.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-37.500.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**51.497.795.000,00**	**34.590.230.000,00**	**36.880.230.000,00**	**-12.934.255.000,00**							**38.563.540.000,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-				-	-	20.959.095.000,00	6.002.140.000,00	8.017.140.000,00	-12.941.955.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		8.385.490.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-37.500.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-				-	-	307.900.000,00	15.830.000,00	15.830.000,00	-292.070.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	31.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-27.000.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**15.919.921.100,00**	**6.624.696.400,00**	**6.624.696.400,00**	**-8.929.307.400,00**							**6.990.613.700,00**	
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	201.545.600,00	7.010.000,00	7.010.000,00	-194.535.600,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	16.245.600,00	0,00	0,00	-16.245.600,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-				-	-	14.812.071.300,00	6.371.626.000,00	6.371.626.000,00	-8.440.445.300,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		6.756.011.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	31.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-27.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.414.872.500,00**	**1.730.265.000,00**	**1.730.265.000,00**	**-3.325.099.500,00**							**2.089.773.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				-	-	4.916.372.500,00	1.728.915.000,00	1.728.915.000,00	-3.187.457.500,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		1.685.523.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	31.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-27.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	7.875.000,00	0,00	0,00	-7.875.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	23.625.000,00	0,00	0,00	-23.625.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	498.500.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	-497.150.000,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		404.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	31.500.000,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.674.309.100,00**	**910.695.390,00**	**1.847.103.390,00**	**-2.455.468.600,00**							**3.218.840.500,00**	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	386.770.000,00	44.920.000,00	44.920.000,00	-341.850.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		9.502.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	31.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-27.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS GUGUS PULAU VIII							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**50.236.494.896,00**	**44.150.565.697,00**	**42.118.236.965,00**	**-6.771.396.996,00**							**43.465.097.900,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.216.929.174,00	2.807.720.522,00	2.807.720.522,00	-1.409.208.652,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.208.948.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.600.000,00	1.284.000,00	1.284.000,00	-11.316.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Tual	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.600.000,00	1.906.200,00	1.906.200,00	-10.693.800,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Tual	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.900.000,00	6.317.980,00	6.317.980,00	-12.582.020,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Tual	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.300.000,00	4.608.000,00	4.608.000,00	-1.692.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Tual	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	12.600.000,00	4.993.500,00	4.993.500,00	-7.606.500,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Tual	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	31.500.000,00	15.420.000,00	15.420.000,00	-16.080.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	7.194.279.787,00	2.653.294.800,00	638.294.800,00	-6.555.984.987,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		3.813.045.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	52.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-32.500.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Tual	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.232.792.387,00	4.762.444.480,00	4.762.444.480,00	-470.347.907,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.919.124.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.780.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-2.580.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Tual	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	52.920.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-24.120.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Tual	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	171.990.000,00	140.416.320,00	140.416.320,00	-31.573.680,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Tual	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.993.822.005,00	5.288.532.428,00	5.252.124.428,00	-1.741.697.577,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.672.023.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	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	4 Unit	62.958.000,00	69.294.000,00	69.294.000,00	6.336.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Tual	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	123.102.000,00	0,00	0,00	-123.102.000,00	Kota Tual, Pulau Dullah Selatan, Tual	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**-**				**-**	**-**	**10.996.839.900,00**	**4.148.450.500,00**	**4.148.450.500,00**	**-6.623.579.675,00**							**4.373.260.225,00**	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-				-	-	9.050.750.000,00	3.813.270.000,00	3.813.270.000,00	-5.237.480.000,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		3.995.796.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																		
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				150.000 Ha	150.000 Ha	15.750.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	-14.230.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-				-	-	1.694.489.900,00	331.120.500,00	331.120.500,00	-1.363.369.400,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		376.204.225,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				20 Orang	20 Orang	15.750.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	-14.230.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**51.497.795.000,00**	**34.590.230.000,00**	**36.880.230.000,00**	**-12.934.255.000,00**							**38.563.540.000,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-				-	-	20.959.095.000,00	6.002.140.000,00	8.017.140.000,00	-12.941.955.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		8.385.490.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				40 Dokumen	40 Dokumen	15.750.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	-14.230.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-				-	-	307.900.000,00	15.830.000,00	15.830.000,00	-292.070.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				20 Dokumen	20 Dokumen	15.750.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	-14.230.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**15.919.921.100,00**	**6.624.696.400,00**	**6.624.696.400,00**	**-8.929.307.400,00**							**6.990.613.700,00**	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	906.304.200,00	246.060.400,00	246.060.400,00	-660.243.800,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		234.601.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko				20 Dokumen	20 Dokumen	15.750.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	-14.230.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-				-	-	14.812.071.300,00	6.371.626.000,00	6.371.626.000,00	-8.440.445.300,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		6.756.011.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.750.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	-14.230.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Pembudidaya				20 Orang	20 Orang	15.750.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	-14.230.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.414.872.500,00**	**1.730.265.000,00**	**1.730.265.000,00**	**-3.325.099.500,00**							**2.089.773.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				-	-	4.916.372.500,00	1.728.915.000,00	1.728.915.000,00	-3.187.457.500,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		1.685.523.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	31.500.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	-29.980.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	-19.480.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	15.750.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	-14.230.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.674.309.100,00**	**910.695.390,00**	**1.847.103.390,00**	**-2.455.468.600,00**							**3.218.840.500,00**	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	386.770.000,00	44.920.000,00	44.920.000,00	-341.850.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		9.502.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				20 Dokumen	20 Dokumen	15.750.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	-14.230.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-				-	-	3.543.300.000,00	730.815.490,00	1.630.815.490,00	-1.912.484.510,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		1.998.151.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	15.750.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	-14.230.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	15.750.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	-14.230.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS GUGUS PULAU IX							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**50.236.494.896,00**	**44.150.565.697,00**	**42.118.236.965,00**	**-6.771.396.996,00**							**43.465.097.900,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.216.929.174,00	2.807.720.522,00	2.807.720.522,00	-1.409.208.652,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.208.948.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.099.880,00	177.760,00	177.760,00	-1.922.120,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.130.000,00	592.400,00	592.400,00	-4.537.600,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.000.000,00	1.885.600,00	1.885.600,00	-5.114.400,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.150.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	-730.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3.780.000,00	352.000,00	352.000,00	-3.428.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	9 Laporan	65.984.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	-64.664.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	7.194.279.787,00	2.653.294.800,00	638.294.800,00	-6.555.984.987,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		3.813.045.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.825.000,00	0,00	0,00	-27.825.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	56.427.000,00	0,00	0,00	-56.427.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0011	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	2 Unit	31.133.000,00	0,00	0,00	-31.133.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.232.792.387,00	4.762.444.480,00	4.762.444.480,00	-470.347.907,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.919.124.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	140.416.320,00	105.312.240,00	105.312.240,00	-35.104.080,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.993.822.005,00	5.288.532.428,00	5.252.124.428,00	-1.741.697.577,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.672.023.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	47.204.800,00	22.310.000,00	22.310.000,00	-24.894.800,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	7.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, Durjela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**-**				**-**	**-**	**10.996.839.900,00**	**4.148.450.500,00**	**4.148.450.500,00**	**-6.623.579.675,00**							**4.373.260.225,00**	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-				-	-	9.050.750.000,00	3.813.270.000,00	3.813.270.000,00	-5.237.480.000,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		3.995.796.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																		
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				1 Ha	1 Ha	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Aru Selatan Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-				-	-	1.694.489.900,00	331.120.500,00	331.120.500,00	-1.363.369.400,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		376.204.225,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	12.000.000,00	40.200.000,00	40.200.000,00	28.200.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**51.497.795.000,00**	**34.590.230.000,00**	**36.880.230.000,00**	**-12.934.255.000,00**							**38.563.540.000,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-				-	-	20.959.095.000,00	6.002.140.000,00	8.017.140.000,00	-12.941.955.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		8.385.490.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-18.200.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-				-	-	307.900.000,00	15.830.000,00	15.830.000,00	-292.070.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-	-	-	- -			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	24.550.000,00	0,00	0,00	-24.550.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	68.000.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	-64.280.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**15.919.921.100,00**	**6.624.696.400,00**	**6.624.696.400,00**	**-8.929.307.400,00**							**6.990.613.700,00**	
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	201.545.600,00	7.010.000,00	7.010.000,00	-194.535.600,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	41.000.000,00	0,00	0,00	-41.000.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.414.872.500,00**	**1.730.265.000,00**	**1.730.265.000,00**	**-3.325.099.500,00**							**2.089.773.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				-	-	4.916.372.500,00	1.728.915.000,00	1.728.915.000,00	-3.187.457.500,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		1.685.523.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	85.700.000,00	0,00	0,00	-85.700.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				1 Kelompok	1 Kelompok	54.100.000,00	23.630.000,00	23.630.000,00	-30.470.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.674.309.100,00**	**910.695.390,00**	**1.847.103.390,00**	**-2.455.468.600,00**							**3.218.840.500,00**	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-				-	-	3.543.300.000,00	730.815.490,00	1.630.815.490,00	-1.912.484.510,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		1.998.151.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS GUGUS PULAU X							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**50.236.494.896,00**	**44.150.565.697,00**	**42.118.236.965,00**	**-6.771.396.996,00**							**43.465.097.900,00**	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	385.598.700,00	136.116.000,00	136.116.000,00	-249.482.700,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		78.777.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.216.929.174,00	2.807.720.522,00	2.807.720.522,00	-1.409.208.652,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.208.948.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.679.080,00	0,00	0,00	-1.679.080,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.414.600,00	4.166.700,00	4.166.700,00	752.100,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.450.000,00	0,00	0,00	-9.450.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.500.000,00	5.925.140,00	5.925.140,00	-3.574.860,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	510.000,00	510.000,00	-1.490.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	43.000.000,00	19.040.000,00	19.040.000,00	-23.960.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	7.194.279.787,00	2.653.294.800,00	638.294.800,00	-6.555.984.987,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		3.813.045.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.232.792.387,00	4.762.444.480,00	4.762.444.480,00	-470.347.907,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.919.124.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	26.000.000,00	18.920.000,00	18.920.000,00	-7.080.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	140.416.320,00	70.208.160,00	70.208.160,00	-70.208.160,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.993.822.005,00	5.288.532.428,00	5.252.124.428,00	-1.741.697.577,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.672.023.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	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	4 Unit	48.440.000,00	45.290.000,00	45.290.000,00	-3.150.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	52.500.000,00	50.650.000,00	50.650.000,00	-1.850.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**-**				**-**	**-**	**10.996.839.900,00**	**4.148.450.500,00**	**4.148.450.500,00**	**-6.623.579.675,00**							**4.373.260.225,00**	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-				-	-	9.050.750.000,00	3.813.270.000,00	3.813.270.000,00	-5.237.480.000,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		3.995.796.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																		
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				1 Ha	1 Ha	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-				-	-	1.694.489.900,00	331.120.500,00	331.120.500,00	-1.363.369.400,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		376.204.225,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				25 Orang	25 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**51.497.795.000,00**	**34.590.230.000,00**	**36.880.230.000,00**	**-12.934.255.000,00**							**38.563.540.000,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-				-	-	20.959.095.000,00	6.002.140.000,00	8.017.140.000,00	-12.941.955.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		8.385.490.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	-20.650.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**15.919.921.100,00**	**6.624.696.400,00**	**6.624.696.400,00**	**-8.929.307.400,00**							**6.990.613.700,00**	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	906.304.200,00	246.060.400,00	246.060.400,00	-660.243.800,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		234.601.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-				-	-	14.812.071.300,00	6.371.626.000,00	6.371.626.000,00	-8.440.445.300,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		6.756.011.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	-34.080.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.414.872.500,00**	**1.730.265.000,00**	**1.730.265.000,00**	**-3.325.099.500,00**							**2.089.773.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				-	-	4.916.372.500,00	1.728.915.000,00	1.728.915.000,00	-3.187.457.500,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		1.685.523.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				1 Kelompok	1 Kelompok	20.000.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	-4.160.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	498.500.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	-497.150.000,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		404.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	-40.650.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.674.309.100,00**	**910.695.390,00**	**1.847.103.390,00**	**-2.455.468.600,00**							**3.218.840.500,00**	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	386.770.000,00	44.920.000,00	44.920.000,00	-341.850.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		9.502.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-				-	-	3.543.300.000,00	730.815.490,00	1.630.815.490,00	-1.912.484.510,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		1.998.151.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	42.000.000,00	8.830.000,00	8.830.000,00	-33.170.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS GUGUS PULAU XI							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**50.236.494.896,00**	**44.150.565.697,00**	**42.118.236.965,00**	**-6.771.396.996,00**							**43.465.097.900,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.216.929.174,00	2.807.720.522,00	2.807.720.522,00	-1.409.208.652,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.208.948.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.100.000,00	300.000,00	300.000,00	-1.800.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Pulau-Pulau Babar, Tepa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.404.000,00	973.000,00	973.000,00	-1.431.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Pulau-Pulau Babar, Tepa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.250.000,00	4.050.760,00	4.050.760,00	-1.199.240,00	Kab. Maluku Barat Daya, Pulau-Pulau Babar, Tepa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.200.000,00	600.000,00	600.000,00	-3.600.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Pulau-Pulau Babar, Tepa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.150.000,00	0,00	0,00	-3.150.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Pulau-Pulau Babar, Tepa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	52.019.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-44.019.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Pulau-Pulau Babar, Tepa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	7.194.279.787,00	2.653.294.800,00	638.294.800,00	-6.555.984.987,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		3.813.045.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Pulau-Pulau Babar, Tepa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.232.792.387,00	4.762.444.480,00	4.762.444.480,00	-470.347.907,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.919.124.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.780.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-2.580.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Pulau-Pulau Babar, Tepa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	4.254.000,00	4.254.000,00	-13.746.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Pulau-Pulau Babar, Tepa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	178.869.600,00	105.312.240,00	105.312.240,00	-73.557.360,00	Kab. Maluku Barat Daya, Pulau-Pulau Babar, Tepa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.993.822.005,00	5.288.532.428,00	5.252.124.428,00	-1.741.697.577,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.672.023.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	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 Unit	78.348.000,00	55.520.000,00	55.520.000,00	-22.828.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Pulau-Pulau Babar, Tepa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	5.800.000,00	0,00	0,00	-5.800.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Pulau-Pulau Babar, Tepa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	35.479.400,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-2.479.400,00	Kab. Maluku Barat Daya, Pulau-Pulau Babar, Tepa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**-**				**-**	**-**	**10.996.839.900,00**	**4.148.450.500,00**	**4.148.450.500,00**	**-6.623.579.675,00**							**4.373.260.225,00**	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-				-	-	9.050.750.000,00	3.813.270.000,00	3.813.270.000,00	-5.237.480.000,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		3.995.796.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				1 Ha	1 Ha	5.000.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	-2.490.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Pulau-pulau Babar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**51.497.795.000,00**	**34.590.230.000,00**	**36.880.230.000,00**	**-12.934.255.000,00**							**38.563.540.000,00**	
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-				-	-	307.900.000,00	15.830.000,00	15.830.000,00	-292.070.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Pulau Masela, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	52.500.000,00	0,00	0,00	-52.500.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Pulau Masela, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**15.919.921.100,00**	**6.624.696.400,00**	**6.624.696.400,00**	**-8.929.307.400,00**							**6.990.613.700,00**	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	906.304.200,00	246.060.400,00	246.060.400,00	-660.243.800,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		234.601.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko				3 Dokumen	3 Dokumen	52.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	-43.000.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Mndona Hiera, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.414.872.500,00**	**1.730.265.000,00**	**1.730.265.000,00**	**-3.325.099.500,00**							**2.089.773.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				-	-	4.916.372.500,00	1.728.915.000,00	1.728.915.000,00	-3.187.457.500,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		1.685.523.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				5 Dokumen	5 Dokumen	83.100.000,00	19.300.000,00	19.300.000,00	-63.800.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Mndona Hiera, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				4 Kelompok	4 Kelompok	52.500.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	-50.590.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Dawelor Dawera, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.674.309.100,00**	**910.695.390,00**	**1.847.103.390,00**	**-2.455.468.600,00**							**3.218.840.500,00**	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	386.770.000,00	44.920.000,00	44.920.000,00	-341.850.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		9.502.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				2 Dokumen	2 Dokumen	52.500.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	-48.930.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Pulau Masela, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS GUGUS PULAU XII							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**139.740.232.496,00**	**92.154.902.987,00**	**93.348.982.255,00**	**-46.391.250.241,00**							**98.701.125.325,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**50.236.494.896,00**	**44.150.565.697,00**	**42.118.236.965,00**	**-6.771.396.996,00**							**43.465.097.900,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.216.929.174,00	2.807.720.522,00	2.807.720.522,00	-1.409.208.652,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.208.948.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	871.460,00	871.460,00	-9.128.540,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.875.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	-3.775.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.500.000,00	8.446.300,00	8.446.300,00	-2.053.700,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.875.000,00	4.595.000,00	4.595.000,00	-3.280.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	-1.300.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	52.500.000,00	25.575.000,00	25.575.000,00	-26.925.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	7.194.279.787,00	2.653.294.800,00	638.294.800,00	-6.555.984.987,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		3.813.045.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.450.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-15.450.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.232.792.387,00	4.762.444.480,00	4.762.444.480,00	-470.347.907,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.919.124.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.260.000,00	0,00	0,00	-1.260.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.900.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-900.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	147.440.000,00	105.312.240,00	105.312.240,00	-42.127.760,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.993.822.005,00	5.288.532.428,00	5.252.124.428,00	-1.741.697.577,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.672.023.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	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 Unit	42.000.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00	-11.900.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	3.150.000,00	0,00	0,00	-3.150.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**-**				**-**	**-**	**10.996.839.900,00**	**4.148.450.500,00**	**4.148.450.500,00**	**-6.623.579.675,00**							**4.373.260.225,00**	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-				-	-	1.694.489.900,00	331.120.500,00	331.120.500,00	-1.363.369.400,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		376.204.225,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				10 Kelompok	10 Kelompok	94.500.000,00	12.010.000,00	12.010.000,00	-82.490.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**51.497.795.000,00**	**34.590.230.000,00**	**36.880.230.000,00**	**-12.934.255.000,00**							**38.563.540.000,00**	
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	178.500.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	-175.640.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				1 Dokumen	1 Dokumen	94.500.000,00	0,00	0,00	-94.500.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Pulau Leti, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Wetar Barat, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Wetar Timur, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Romang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**15.919.921.100,00**	**6.624.696.400,00**	**6.624.696.400,00**	**-8.929.307.400,00**							**6.990.613.700,00**	
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	201.545.600,00	7.010.000,00	7.010.000,00	-194.535.600,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	94.500.000,00	0,00	0,00	-94.500.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Wetar Barat, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Romang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.414.872.500,00**	**1.730.265.000,00**	**1.730.265.000,00**	**-3.325.099.500,00**							**2.089.773.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				-	-	4.916.372.500,00	1.728.915.000,00	1.728.915.000,00	-3.187.457.500,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.685.523.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	94.500.000,00	0,00	0,00	-94.500.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Damer, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Wetar Barat, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Romang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**5.674.309.100,00**	**910.695.390,00**	**1.847.103.390,00**	**-2.455.468.600,00**							**3.218.840.500,00**	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	386.770.000,00	44.920.000,00	44.920.000,00	-341.850.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	-		9.502.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	69.300.000,00	19.040.000,00	19.040.000,00	-50.260.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Pulau Leti, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Kisar Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA							**33.292.184.472,00**	**13.093.027.350,00**	**13.107.760.530,00**	**-20.184.423.942,00**							**34.956.793.695,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**33.292.184.472,00**	**13.093.027.350,00**	**13.107.760.530,00**	**-20.184.423.942,00**							**34.956.793.695,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**33.292.184.472,00**	**13.093.027.350,00**	**13.107.760.530,00**	**-20.184.423.942,00**							**34.956.793.695,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**13.339.828.114,00**	**9.066.417.500,00**	**9.201.380.680,00**	**666.991.405,00**							**14.006.819.519,00**	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.035.376.253,00	144.295.170,00	135.205.170,00	-900.171.083,00			-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		1.087.145.065,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	59.709.170,00	59.709.170,00	-690.290.830,00	Kota Ambon, Sirimau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			787.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.587.024,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-15.587.024,00	Kota Ambon, Sirimau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			20.566.375,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.055.120,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-8.055.120,00	Kota Ambon, Sirimau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			14.757.876,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	251.734.109,00	74.586.000,00	65.496.000,00	-186.238.109,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			264.320.814,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.602.180.000,00	6.077.387.350,00	6.106.713.130,00	-1.495.466.870,00			-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		7.982.289.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan	7.500.000.000,00	5.993.027.350,00	6.031.443.130,00	-1.468.556.870,00	Kota Ambon, Sirimau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			7.875.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	95.280.000,00	84.360.000,00	75.270.000,00	-20.010.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			100.044.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.450.000,00	0,00	0,00	-3.450.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			3.622.500,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.450.000,00	0,00	0,00	-3.450.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			3.622.500,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	318.947.500,00	24.983.000,00	21.833.000,00	-297.114.500,00			-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		334.894.875,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	68.947.500,00	0,00	0,00	-68.947.500,00	Kota Ambon, Sirimau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			72.394.875,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	150.000.000,00	24.983.000,00	21.833.000,00	-128.167.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			157.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	120 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	-	-	- -			105.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	768.217.700,00	259.913.768,00	376.473.768,00	-391.743.932,00			-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		806.628.585,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	0 0	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			21.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	214.964.000,00	0,00	0,00	-214.964.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Batu Merah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			225.712.200,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	30.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			31.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	75.000.000,00	44.912.868,00	44.912.868,00	-30.087.132,00	Kota Ambon, Sirimau, Batu Merah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			78.750.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.801.700,00	14.569.500,00	14.569.500,00	-6.232.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			21.841.785,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	22.452.000,00	16.583.400,00	16.583.400,00	-5.868.600,00	Kota Ambon, Sirimau, Batu Merah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			23.574.600,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	385.000.000,00	149.848.000,00	266.408.000,00	-118.592.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			404.250.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	868.252.000,00	0,00	0,00	-868.252.000,00			-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		911.664.600,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	718.252.000,00	0,00	0,00	-718.252.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			754.164.600,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			105.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			52.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.028.016.661,00	2.039.486.700,00	2.015.804.100,00	-12.212.561,00			-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		2.129.417.494,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			2.625.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	165.000.000,00	156.720.000,00	156.720.000,00	-8.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			173.250.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.860.516.661,00	1.882.766.700,00	1.859.084.100,00	-1.432.561,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			1.953.542.494,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	718.838.000,00	520.351.512,00	545.351.512,00	-173.486.488,00			-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	-		754.779.900,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	48.945.000,00	53.119.000,00	53.119.000,00	4.174.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			51.392.250,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0002	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				24 Unit	24 Unit	364.653.000,00	391.270.800,00	391.270.800,00	26.617.800,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			382.885.650,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	75.000.000,00	24.725.502,00	24.725.502,00	-50.274.498,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			78.750.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	30.240.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.240.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			31.752.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	36.236.210,00	61.236.210,00	-138.763.790,00	Kota Ambon, Sirimau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			210.000.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**6.697.690.358,00**	**2.428.558.800,00**	**2.428.528.800,00**	**334.884.518,00**							**7.032.574.876,00**	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	-				-	-	4.604.588.600,00	1.569.617.600,00	1.584.077.600,00	-3.020.511.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	Daya Tarik Wisata		4.834.818.030,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi				3 Lokasi	3 Lokasi	4.500.000.000,00	1.569.617.600,00	1.584.077.600,00	-2.915.922.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			4.725.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	104.588.600,00	0,00	0,00	-104.588.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			109.818.030,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	*undefined*				-	undefined undefined	1.493.101.758,00	858.941.200,00	844.451.200,00	-648.650.558,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	Destinasi Pariwisata Provinsi		1.567.756.846,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				5 Unit	5 Unit	1.093.101.758,00	858.941.200,00	844.451.200,00	-248.650.558,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			1.147.756.846,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				90 Orang	90 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			315.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			105.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*undefined*				-	undefined undefined	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	Destinasi Pariwisata Provinsi		630.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0012	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)																		
			Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi				30 Usaha	30 Usaha	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			315.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata																		
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			315.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**6.984.666.000,00**	**903.071.100,00**	**782.871.100,00**	**349.233.300,00**							**7.333.899.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-				-	-	6.984.666.000,00	903.071.100,00	782.871.100,00	-6.201.794.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	Pelaku Wisata		7.333.899.300,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0001	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.964.000.000,00	442.178.100,00	528.578.100,00	-2.435.421.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			3.112.200.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	60.825.000,00	37.111.000,00	119.855.000,00	59.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			63.866.250,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Kegiatan	5 Kegiatan	3.959.841.000,00	423.782.000,00	134.438.000,00	-3.825.403.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			4.157.833.050,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**-**				**-**	**-**	**2.850.000.000,00**	**319.984.550,00**	**319.984.550,00**	**142.500.000,00**							**2.992.500.000,00**	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	-				-	-	1.950.000.000,00	179.912.800,00	179.912.800,00	-1.770.087.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif		2.047.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				3 Laporan	3 Laporan	1.400.000.000,00	125.412.800,00	125.412.800,00	-1.274.587.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			1.470.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				5 Laporan	5 Laporan	550.000.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00	-495.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			577.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-				-	-	900.000.000,00	140.071.750,00	140.071.750,00	-759.928.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif		945.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	6.930.000,00	6.930.000,00	-93.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			105.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	24.170.000,00	24.170.000,00	-275.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			315.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0018	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Produk	1 Produk	500.000.000,00	108.971.750,00	108.971.750,00	-391.028.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			525.000.000,00	DINAS PARIWISATA
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**				**-**	**-**	**3.420.000.000,00**	**374.995.400,00**	**374.995.400,00**	**171.000.000,00**							**3.591.000.000,00**	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	-				-	-	3.170.000.000,00	374.995.400,00	374.995.400,00	-2.795.004.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	SDM Pariwisata		3.328.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				60 Orang	60 Orang	250.000.000,00	75.000.200,00	75.000.200,00	-174.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			262.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				60 Orang	60 Orang	250.000.000,00	299.995.200,00	299.995.200,00	49.995.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			262.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0015	Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan				110 Orang	110 Orang	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			787.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				30 Orang	30 Orang	1.800.000.000,00	0,00	0,00	-1.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			1.890.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			126.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif		262.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			262.500.000,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN							**99.783.132.466,00**	**71.070.748.092,00**	**72.526.839.140,00**	**-27.256.293.326,00**							**103.311.064.664,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**96.626.232.466,00**	**68.064.394.913,00**	**69.520.485.961,00**	**-27.105.746.505,00**							**99.925.129.664,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**96.626.232.466,00**	**68.064.394.913,00**	**69.520.485.961,00**	**-27.105.746.505,00**							**99.925.129.664,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**47.419.418.561,00**	**43.961.853.147,00**	**44.304.045.195,00**	**2.916.951.468,00**							**50.336.370.029,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun setiap tahun anggaran*				5 Dokumen	5 Dokumen	1.379.032.000,00	862.473.600,00	862.473.600,00	-516.558.400,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Pegawai Dinas Pertanian		1.523.418.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	825.382.000,00	570.000.000,00	570.000.000,00	-255.382.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			907.920.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			143.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			220.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	35.186.594.687,00	36.266.636.513,00	36.545.672.621,00	1.359.077.934,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Pegawai Dinas Pertanian		38.709.404.155,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				176 Orang/ Bulan	180 Orang/ Bulan	34.913.614.687,00	36.051.981.513,00	36.331.017.621,00	1.417.402.934,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			38.404.976.155,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	98.580.000,00	134.700.000,00	134.700.000,00	36.120.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			108.438.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0007	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	1 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			9.240.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	148.840.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	101.160.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Pegawai Dinas Pertanian		169.724.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			16.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	78.840.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	21.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			86.724.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	45.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			38.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	331.346.000,00	304.277.200,00	304.277.200,00	-27.068.800,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Pegawai Dinas Pertanian		367.980.600,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	57.869.000,00	119.998.400,00	119.998.400,00	62.129.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			63.655.900,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	61.867.000,00	119.999.900,00	119.999.900,00	58.132.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			68.053.700,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	46.610.000,00	59.999.400,00	59.999.400,00	13.389.400,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			51.271.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.071.536.880,00	1.620.889.534,00	1.688.779.810,00	-382.757.070,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Kantor dan Pegawai Dinas Pertanian		2.182.438.543,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.985.350,00	34.997.170,00	34.997.170,00	11.820,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			38.483.885,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	340.425.000,00	295.275.000,00	295.275.000,00	-45.150.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			374.467.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	72.257.400,00	75.585.500,00	75.585.500,00	3.328.100,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			79.483.140,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	69.999.900,00	79.999.950,00	79.999.950,00	10.000.050,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			76.999.890,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	13.724.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1.276.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.096.400,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	215.558.000,00	239.984.000,00	341.628.200,00	126.070.200,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			217.333.800,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				14 Unit	14 Unit	1.534.500.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00	-1.372.500.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Pegawai Dinas Pertanian		951.225.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			330.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.213.598.052,00	3.732.835.600,00	3.728.101.264,00	-485.496.788,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Pegawai Dinas Pertanian		3.493.777.819,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	9.988.000,00	9.996.000,00	9.996.000,00	8.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			10.986.800,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	221.815.992,00	228.000.000,00	228.000.000,00	6.184.008,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			243.997.591,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	37.750.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	2.250.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			41.525.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.170.605.088,00	1.333.955.040,00	1.274.098.084,00	103.492.996,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.274.225.596,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	2.553.970.942,00	762.740.700,00	762.740.700,00	-1.791.230.242,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Kantor Dinas dan Sarana Pendukungnya		2.938.401.712,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	79.994.000,00	84.995.000,00	84.995.000,00	5.001.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			87.993.400,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	188.994.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-113.994.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			207.893.400,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produksi Komoditas Pertanian**				**531081,71 Ton**	**531081,71 Ton**	**31.197.796.849,00**	**14.944.588.986,00**	**16.035.732.186,00**	**315.849.590,00**							**31.513.646.439,00**	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	*Terawasinya Peredaran Sarana Pertanian*				100 %	100 %	402.862.008,00	2.499.977.000,00	2.499.977.000,00	2.097.114.992,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Masyarakat Kelompok Tani		443.148.208,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	2 Laporan	402.862.008,00	2.499.977.000,00	2.499.977.000,00	2.097.114.992,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			443.148.208,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*Terawasinya Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman*				100 %	100 %	11.826.457.925,00	6.140.665.890,00	6.681.163.090,00	-5.145.294.835,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Masyarakat Kelompok Tani		11.985.703.815,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih																		
			Jumlah Sertifikat Benih				3 Sertifikat	3 Sertifikat	64.958.900,00	68.960.000,00	68.960.000,00	4.001.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			71.454.790,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				5 laporan	5 laporan	10.486.499.025,00	5.558.179.690,00	6.098.676.890,00	-4.387.822.135,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			10.486.499.025,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	*Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi (Ha)*				2 Ha	2 Ha	116.999.600,00	167.080.500,00	167.080.500,00	50.080.900,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Masyarakat Kelompok Tani		132.049.560,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme																		
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme				1 Laporan	1 Laporan	49.999.600,00	136.352.500,00	136.352.500,00	86.352.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			54.999.560,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Komoditas)*				1 Komoditas	1 Komoditas	16.959.999.916,00	4.865.999.896,00	5.416.645.896,00	-11.543.354.020,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat Kelompok Tani		16.649.999.916,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				11 laporan	11 laporan	16.959.999.916,00	4.865.999.896,00	5.416.645.896,00	-11.543.354.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			16.649.999.916,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	*Tersedianya bibit ternak dan Sarana Pendukung Pengembangan Usaha Peternakan kepada masyarakat*				3 ekor	3 ekor	1.154.995.400,00	950.000.000,00	950.000.000,00	-204.995.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat Kelompok Tani/Ternak		1.270.494.940,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain				9 Ekor	9 Ekor	1.154.995.400,00	950.000.000,00	950.000.000,00	-204.995.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			1.270.494.940,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Produksi Komoditas Pertanian**				**531081,71 Ton**	**531081,71 Ton**	**15.008.132.256,00**	**7.388.082.280,00**	**7.388.082.280,00**	**20.000.000,00**							**15.028.132.256,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Tertatanya Prasarana Pertanian*				100 %	100 %	15.008.132.256,00	7.388.082.280,00	7.388.082.280,00	-7.620.049.976,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat Kelompok Tani		15.028.132.256,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				11 Dokumen	11 Dokumen	14.068.133.056,00	4.079.994.680,00	4.079.994.680,00	-9.988.138.376,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			14.068.133.056,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	2.815.990.000,00	2.815.990.000,00	2.615.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura																		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan				5 Unit	5 Unit	123.333.200,00	0,00	0,00	-123.333.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			123.333.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura																		
			Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan				3 Unit	3 Unit	123.333.200,00	0,00	0,00	-123.333.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			123.333.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan																		
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				3 Unit	3 Unit	123.333.200,00	79.795.100,00	79.795.100,00	-43.538.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			123.333.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan																		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				3 Unit	3 Unit	123.333.200,00	0,00	0,00	-123.333.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			123.333.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0023	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan																		
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				3 Unit	3 Unit	123.333.200,00	412.302.500,00	412.302.500,00	288.969.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			123.333.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan																		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				3 Unit	3 Unit	123.333.200,00	0,00	0,00	-123.333.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			123.333.200,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Terkendalinya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**				**100 %**	**100 %**	**320.024.500,00**	**300.289.700,00**	**300.289.700,00**	**39.502.450,00**							**359.526.950,00**	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*				100 %	100 %	234.999.800,00	190.290.000,00	190.290.000,00	-44.709.800,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Masyarakat Kelompok Tani/Ternak		265.999.780,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	59.999.800,00	60.000.000,00	60.000.000,00	200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			65.999.780,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	*Terawasinya Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi*				1 Laporan	1 Laporan	47.512.500,00	59.999.700,00	59.999.700,00	12.487.200,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Masyarakat Kelompok Tani/Ternak		52.263.750,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																		
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				1 Laporan	1 Laporan	47.512.500,00	59.999.700,00	59.999.700,00	12.487.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			52.263.750,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	*Peningkatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan*				2 Laporan	2 Laporan	37.512.200,00	50.000.000,00	50.000.000,00	12.487.800,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Masyarakat Kelompok Tani/Ternak		41.263.420,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan																		
			Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	37.512.200,00	50.000.000,00	50.000.000,00	12.487.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			41.263.420,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Terlaksananya Perizinan Usaha Pertanian**				**100 %**	**100 %**	**79.940.000,00**	**79.480.000,00**	**79.480.000,00**	**7.994.000,00**							**87.934.000,00**	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Mengembangkan Usaha Pertanian*				100 %	100 %	79.940.000,00	79.480.000,00	79.480.000,00	-460.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Masyarakat Kelompok Tani/Ternak		87.934.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	39.970.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	30.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			43.967.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				4 Laporan	4 Laporan	39.970.000,00	39.480.000,00	39.480.000,00	-490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			43.967.000,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan bina kelompok petani**				**100 %**	**100 %**	**2.200.920.300,00**	**1.201.508.800,00**	**1.201.508.800,00**	**398.599.690,00**							**2.599.519.990,00**	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	*Mengembangkan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian*				100 %	100 %	1.336.570.300,00	708.048.400,00	708.048.400,00	-628.521.900,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	Masyarakat Kelompok Tani/Ternak/Penyuluh		1.554.675.140,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya				30 Unit	30 Unit	647.303.900,00	226.020.000,00	226.020.000,00	-421.283.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			712.034.290,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	99.999.400,00	99.999.400,00	49.999.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	*Mengembangkan Penyerapan Penyuluh Pertanian*				100 %	100 %	864.350.000,00	493.460.400,00	493.460.400,00	-370.889.600,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	Masyarakat Kelompok Tani/Ternak/Penyuluh		1.044.844.850,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	299.207.000,00	120.202.000,00	120.202.000,00	-179.005.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			329.127.700,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																		
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				22 Kelompok	22 Kelompok	50.000.000,00	96.605.000,00	96.605.000,00	46.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
		BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN							**99.783.132.466,00**	**71.070.748.092,00**	**72.526.839.140,00**	**-27.256.293.326,00**							**103.311.064.664,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**96.626.232.466,00**	**68.064.394.913,00**	**69.520.485.961,00**	**-27.105.746.505,00**							**99.925.129.664,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**96.626.232.466,00**	**68.064.394.913,00**	**69.520.485.961,00**	**-27.105.746.505,00**							**99.925.129.664,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**47.419.418.561,00**	**43.961.853.147,00**	**44.304.045.195,00**	**2.916.951.468,00**							**50.336.370.029,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun setiap tahun anggaran*				5 Dokumen	5 Dokumen	1.379.032.000,00	862.473.600,00	862.473.600,00	-516.558.400,00			-	- -	Pegawai Dinas Pertanian		1.523.418.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0006	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				11 Laporan	11 Laporan	195.650.000,00	90.523.600,00	90.523.600,00	-105.126.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			224.998.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	35.186.594.687,00	36.266.636.513,00	36.545.672.621,00	1.359.077.934,00			-	- -	Pegawai Dinas Pertanian		38.709.404.155,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			63.250.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.071.536.880,00	1.620.889.534,00	1.688.779.810,00	-382.757.070,00			-	- -	Pegawai		2.182.438.543,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	2.996.000,00	2.996.000,00	-3.004.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.900.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	3.544.000,00	3.544.000,00	-2.456.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.900.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	8.329.600,00	8.329.600,00	-1.670.400,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.000.000,00	4.375.700,00	4.375.700,00	-1.624.300,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.900.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.900.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	-1.740.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.900.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	85.800.000,00	25.378.000,00	25.378.000,00	-60.422.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			98.670.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				14 Unit	14 Unit	1.534.500.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00	-1.372.500.000,00			-	- -	-		951.225.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.213.598.052,00	3.732.835.600,00	3.728.101.264,00	-485.496.788,00			-	- -	-		3.493.777.819,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-2.500.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.450.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.400.000,00	68.900.000,00	68.900.000,00	-11.500.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			92.460.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	139.200.000,00	135.015.696,00	135.015.696,00	-4.184.304,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			160.080.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	2.553.970.942,00	762.740.700,00	762.740.700,00	-1.791.230.242,00			-	- -	-		2.938.401.712,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	64.000.000,00	57.712.000,00	57.712.000,00	-6.288.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			73.600.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	14.000.000,00	10.190.000,00	10.190.000,00	-3.810.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.100.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	32.000.000,00	17.145.000,00	17.145.000,00	-14.855.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			36.800.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produksi Komoditas Pertanian**				**531081,71 Ton**	**531081,71 Ton**	**31.197.796.849,00**	**14.944.588.986,00**	**16.035.732.186,00**	**315.849.590,00**							**31.513.646.439,00**	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*Terawasinya Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman*				100 %	100 %	11.826.457.925,00	6.140.665.890,00	6.681.163.090,00	-5.145.294.835,00			-	- -	-		11.985.703.815,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih																		
			Jumlah Sertifikat Benih				120 Sertifikat	120 Sertifikat	125.000.000,00	67.036.200,00	67.036.200,00	-57.963.800,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			143.750.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				11 laporan	11 laporan	160.000.000,00	58.530.000,00	58.530.000,00	-101.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			184.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	*Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi (Ha)*				2 Ha	2 Ha	116.999.600,00	167.080.500,00	167.080.500,00	50.080.900,00			-	- -	-		132.049.560,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme																		
			Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai				425 Varietas Unggul Baru (VUB)	425 Varietas Unggul Baru (VUB)	67.000.000,00	30.728.000,00	30.728.000,00	-36.272.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			77.050.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Laporan Pengembangan Unit Perbibitan Ternak Unaggas Passo Dan Unit Perbibitan Sapi Makariki*				1 Laporan	1 Laporan	736.482.000,00	320.865.700,00	320.865.700,00	-415.616.300,00			-	- -	-		1.032.250.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat				11 Laporan	11 Laporan	115.000.000,00	61.836.200,00	61.836.200,00	-53.163.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			132.250.000,00	DINAS PERTANIAN
		BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BPTPHP) PROVINSI MALUKU							**99.783.132.466,00**	**71.070.748.092,00**	**72.526.839.140,00**	**-27.256.293.326,00**							**103.311.064.664,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**96.626.232.466,00**	**68.064.394.913,00**	**69.520.485.961,00**	**-27.105.746.505,00**							**99.925.129.664,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**96.626.232.466,00**	**68.064.394.913,00**	**69.520.485.961,00**	**-27.105.746.505,00**							**99.925.129.664,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**47.419.418.561,00**	**43.961.853.147,00**	**44.304.045.195,00**	**2.916.951.468,00**							**50.336.370.029,00**	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.071.536.880,00	1.620.889.534,00	1.688.779.810,00	-382.757.070,00			-	- -	kantor dan Pegawai		2.182.438.543,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	20.000.000,00	11.996.000,00	11.996.000,00	-8.004.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Jenis Paket	50 Jenis Paket	25.000.000,00	19.993.200,00	19.993.200,00	-5.006.800,00	Kota Ambon, Baguala, Passo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	15.000.000,00	14.999.000,00	14.999.000,00	-1.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				14 Unit	14 Unit	1.534.500.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00	-1.372.500.000,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pegawai		951.225.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.213.598.052,00	3.732.835.600,00	3.728.101.264,00	-485.496.788,00			-	- -	kantor dan Pegawai		3.493.777.819,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	24 Laporan	5.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-2.600.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				29 orang Laporan	29 orang Laporan	919.800.000,00	455.393.800,00	530.993.800,00	-388.806.200,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	2.553.970.942,00	762.740.700,00	762.740.700,00	-1.791.230.242,00			-	- -	kantor dan Pegawai		2.938.401.712,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	100.000.000,00	82.610.000,00	82.610.000,00	-17.390.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	70.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Terkendalinya dan Tertanggulanginya Bencana Pertanian**				**70 %**	**70 %**	**400.000.000,00**	**188.592.000,00**	**211.347.800,00**	**-400.000.000,00**							**0,00**	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	*Terkendali dan Tertanggulanginya Bencana Pertanian Provinsi*				50 Ha	50 Ha	400.000.000,00	188.592.000,00	211.347.800,00	-188.652.200,00			-	- -	Masyarakat Kelompok Tani		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100000 Ha	100000 Ha	400.000.000,00	188.592.000,00	211.347.800,00	-188.652.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
		BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN							**99.783.132.466,00**	**71.070.748.092,00**	**72.526.839.140,00**	**-27.256.293.326,00**							**103.311.064.664,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**96.626.232.466,00**	**68.064.394.913,00**	**69.520.485.961,00**	**-27.105.746.505,00**							**99.925.129.664,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**96.626.232.466,00**	**68.064.394.913,00**	**69.520.485.961,00**	**-27.105.746.505,00**							**99.925.129.664,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**47.419.418.561,00**	**43.961.853.147,00**	**44.304.045.195,00**	**2.916.951.468,00**							**50.336.370.029,00**	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.071.536.880,00	1.620.889.534,00	1.688.779.810,00	-382.757.070,00			-	- -	kantor dan Pegawai		2.182.438.543,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.999.250,00	10.937.850,00	10.937.850,00	-5.061.400,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.799.250,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.970.680,00	8.770.410,00	8.770.410,00	-7.200.270,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.769.214,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	32.598.390,00	25.833.300,00	25.833.300,00	-6.765.090,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			34.228.309,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.999.910,00	8.888.000,00	8.888.000,00	-4.111.910,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.649.905,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	74.784.000,00	56.397.000,00	56.397.000,00	-18.387.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			74.784.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				14 Unit	14 Unit	1.534.500.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00	-1.372.500.000,00			-	- -	Pegawai		951.225.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.213.598.052,00	3.732.835.600,00	3.728.101.264,00	-485.496.788,00			-	- -	-		3.493.777.819,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.993.200,00	1.665.000,00	1.665.000,00	-328.200,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.092.860,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	156.000.000,00	129.324.000,00	129.324.000,00	-26.676.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			163.800.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	101.261.772,00	67.507.848,00	67.507.848,00	-33.753.924,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			101.261.772,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	2.553.970.942,00	762.740.700,00	762.740.700,00	-1.791.230.242,00			-	- -	kantor dan Pegawai		2.938.401.712,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0002	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	3 Unit	24.995.542,00	29.576.800,00	29.576.800,00	4.581.258,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			31.995.542,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	33.231.000,00	27.694.500,00	27.694.500,00	-5.536.500,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			34.892.550,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.530.928.000,00	7.470.000,00	7.470.000,00	-1.523.458.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	9.992.400,00	7.920.400,00	7.920.400,00	-2.072.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.492.020,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan bina kelompok petani**				**100 %**	**100 %**	**2.200.920.300,00**	**1.201.508.800,00**	**1.201.508.800,00**	**398.599.690,00**							**2.599.519.990,00**	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	*Mengembangkan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian*				100 %	100 %	1.336.570.300,00	708.048.400,00	708.048.400,00	-628.521.900,00			-	- -	Masyarakat Kelompok Tani/Ternak/Penyuluh		1.554.675.140,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian																		
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya				2 Unit	2 Unit	84.100.000,00	86.944.000,00	86.944.000,00	2.844.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			88.305.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				60 Orang	60 Orang	258.691.400,00	118.297.000,00	118.297.000,00	-140.394.400,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			388.037.100,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	*Mengembangkan Penyerapan Penyuluh Pertanian*				100 %	100 %	864.350.000,00	493.460.400,00	493.460.400,00	-370.889.600,00			-	- -	Masyarakat Kelompok Tani/Ternak/Penyuluh		1.044.844.850,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				2 Dokumen	2 Dokumen	248.883.000,00	169.774.000,00	169.774.000,00	-79.109.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			261.327.150,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																		
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				2 Kelompok	2 Kelompok	266.260.000,00	106.879.400,00	106.879.400,00	-159.380.600,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			399.390.000,00	DINAS PERTANIAN
		BALAI PERBIBITAN TERNAK, LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							**99.783.132.466,00**	**71.070.748.092,00**	**72.526.839.140,00**	**-27.256.293.326,00**							**103.311.064.664,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**96.626.232.466,00**	**68.064.394.913,00**	**69.520.485.961,00**	**-27.105.746.505,00**							**99.925.129.664,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**96.626.232.466,00**	**68.064.394.913,00**	**69.520.485.961,00**	**-27.105.746.505,00**							**99.925.129.664,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**47.419.418.561,00**	**43.961.853.147,00**	**44.304.045.195,00**	**2.916.951.468,00**							**50.336.370.029,00**	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	35.186.594.687,00	36.266.636.513,00	36.545.672.621,00	1.359.077.934,00			-	- -	-		38.709.404.155,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	25.680.000,00	25.680.000,00	-29.320.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.071.536.880,00	1.620.889.534,00	1.688.779.810,00	-382.757.070,00			-	- -	-		2.182.438.543,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.220.000,00	4.154.290,00	4.154.290,00	-5.065.710,00	Kota Ambon, Baguala, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	2.696.200,00	2.696.200,00	-3.303.800,00	Kota Ambon, Baguala, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	15.023.900,00	15.023.900,00	-976.100,00	Kota Ambon, Baguala, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.850.000,00	4.299.850,00	4.299.850,00	-550.150,00	Kota Ambon, Baguala, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	7.200.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00	-1.530.000,00	Kota Ambon, Baguala, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46 Laporan	46 Laporan	233.000.000,00	108.175.924,00	74.422.000,00	-158.578.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Teon Nila Serua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				14 Unit	14 Unit	1.534.500.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00	-1.372.500.000,00			-	- -	-		951.225.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.213.598.052,00	3.732.835.600,00	3.728.101.264,00	-485.496.788,00			-	- -	-		3.493.777.819,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	-3.230.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	71.500.000,00	65.100.000,00	65.100.000,00	-6.400.000,00	Kota Ambon, Baguala, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Teon Nila Serua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	2.553.970.942,00	762.740.700,00	762.740.700,00	-1.791.230.242,00			-	- -	-		2.938.401.712,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	28.110.000,00	28.110.000,00	-1.890.000,00	Kota Ambon, Baguala, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			32.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00	Kota Ambon, Baguala, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Teon Nila Serua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produksi Komoditas Pertanian**				**531081,71 Ton**	**531081,71 Ton**	**31.197.796.849,00**	**14.944.588.986,00**	**16.035.732.186,00**	**315.849.590,00**							**31.513.646.439,00**	
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Laporan Pengembangan Unit Perbibitan Ternak Unaggas Passo Dan Unit Perbibitan Sapi Makariki*				1 Laporan	1 Laporan	736.482.000,00	320.865.700,00	320.865.700,00	-415.616.300,00			-	- -	-		1.032.250.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				1 laporan	1 laporan	621.482.000,00	259.029.500,00	259.029.500,00	-362.452.500,00	Kota Ambon, Baguala, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Teon Nila Serua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			900.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Terkendalinya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**				**100 %**	**100 %**	**320.024.500,00**	**300.289.700,00**	**300.289.700,00**	**39.502.450,00**							**359.526.950,00**	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*				100 %	100 %	234.999.800,00	190.290.000,00	190.290.000,00	-44.709.800,00			-	- -	-		265.999.780,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	130.290.000,00	130.290.000,00	-44.710.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
		UPTD BENIH PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA PROVINSI MALUKU							**99.783.132.466,00**	**71.070.748.092,00**	**72.526.839.140,00**	**-27.256.293.326,00**							**103.311.064.664,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**96.626.232.466,00**	**68.064.394.913,00**	**69.520.485.961,00**	**-27.105.746.505,00**							**99.925.129.664,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**96.626.232.466,00**	**68.064.394.913,00**	**69.520.485.961,00**	**-27.105.746.505,00**							**99.925.129.664,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**47.419.418.561,00**	**43.961.853.147,00**	**44.304.045.195,00**	**2.916.951.468,00**							**50.336.370.029,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun setiap tahun anggaran*				5 Dokumen	5 Dokumen	1.379.032.000,00	862.473.600,00	862.473.600,00	-516.558.400,00			-	- -	-		1.523.418.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-	-	-	- -			4.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	-1.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	35.186.594.687,00	36.266.636.513,00	36.545.672.621,00	1.359.077.934,00			-	- -	-		38.709.404.155,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	45.000.000,00	42.350.000,00	42.350.000,00	-2.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0007	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				3 Laporan	3 Laporan	7.500.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00	-3.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	148.840.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	101.160.000,00			-	- -	-		169.724.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	331.346.000,00	304.277.200,00	304.277.200,00	-27.068.800,00			-	- -	-		367.980.600,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	4.279.500,00	4.279.500,00	-720.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			170.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.071.536.880,00	1.620.889.534,00	1.688.779.810,00	-382.757.070,00			-	- -	-		2.182.438.543,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	20.000.000,00	3.685.640,00	3.685.640,00	-16.314.360,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	12.139.500,00	12.139.500,00	-2.860.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	12.675.500,00	12.675.500,00	-2.324.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	2.801.050,00	2.801.050,00	-7.198.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.015.000,00	5.015.000,00	-4.985.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	38.781.000,00	38.781.000,00	-111.219.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				14 Unit	14 Unit	1.534.500.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00	-1.372.500.000,00			-	- -	-		951.225.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	85.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	-23.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.213.598.052,00	3.732.835.600,00	3.728.101.264,00	-485.496.788,00			-	- -	-		3.493.777.819,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	180.000.000,00	135.015.696,00	135.015.696,00	-44.984.304,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	2.553.970.942,00	762.740.700,00	762.740.700,00	-1.791.230.242,00			-	- -	-		2.938.401.712,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	24.987.000,00	24.987.000,00	-13.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	-6.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produksi Komoditas Pertanian**				**531081,71 Ton**	**531081,71 Ton**	**31.197.796.849,00**	**14.944.588.986,00**	**16.035.732.186,00**	**315.849.590,00**							**31.513.646.439,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*Terawasinya Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman*				100 %	100 %	11.826.457.925,00	6.140.665.890,00	6.681.163.090,00	-5.145.294.835,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	-		11.985.703.815,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				7 laporan	7 laporan	990.000.000,00	387.960.000,00	387.960.000,00	-602.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			1.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
		UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN							**99.783.132.466,00**	**71.070.748.092,00**	**72.526.839.140,00**	**-27.256.293.326,00**							**103.311.064.664,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.156.900.000,00**	**3.006.353.179,00**	**3.006.353.179,00**	**-150.546.821,00**							**3.385.935.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**3.156.900.000,00**	**3.006.353.179,00**	**3.006.353.179,00**	**-150.546.821,00**							**3.385.935.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Meningkatnya Angka partisipasi sekolah**				**99,18 %**	**99,18 %**	**3.156.900.000,00**	**3.006.353.179,00**	**3.006.353.179,00**	**229.035.000,00**							**3.385.935.000,00**	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Menengah Pertanian*				100 %	100 %	3.156.900.000,00	3.006.353.179,00	3.006.353.179,00	-150.546.821,00			-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau	-		3.385.935.000,00	DINAS PERTANIAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			157.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	195.000.000,00	370.000.000,00	370.000.000,00	175.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			204.750.000,00	DINAS PERTANIAN
	1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	-135.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			315.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta didik	100 Peserta didik	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			1.890.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				364 Satuan Pendidikan	364 Satuan Pendidikan	711.900.000,00	671.353.179,00	671.353.179,00	-40.546.821,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau 4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau			818.685.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**96.626.232.466,00**	**68.064.394.913,00**	**69.520.485.961,00**	**-27.105.746.505,00**							**99.925.129.664,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**96.626.232.466,00**	**68.064.394.913,00**	**69.520.485.961,00**	**-27.105.746.505,00**							**99.925.129.664,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**47.419.418.561,00**	**43.961.853.147,00**	**44.304.045.195,00**	**2.916.951.468,00**							**50.336.370.029,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.071.536.880,00	1.620.889.534,00	1.688.779.810,00	-382.757.070,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.182.438.543,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	16.639.000,00	16.639.000,00	16.639.000,00	0,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			17.470.950,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	71.143.000,00	71.143.000,00	71.143.000,00	0,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			74.700.150,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	13.350.000,00	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			14.017.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			22.050.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	328.033.000,00	328.100.000,00	328.100.000,00	67.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			344.434.650,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				14 Unit	14 Unit	1.534.500.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00	-1.372.500.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		951.225.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	37.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-22.500.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			39.375.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			47.250.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.07.0011	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	2 Unit	42.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			44.100.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.213.598.052,00	3.732.835.600,00	3.728.101.264,00	-485.496.788,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		3.493.777.819,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	9.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-4.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			9.450.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	207.000.000,00	207.000.000,00	207.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			217.350.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	47.815.000,00	47.815.000,00	47.815.000,00	0,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			50.205.750,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	758.469.000,00	738.977.520,00	718.500.140,00	-39.968.860,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			796.392.450,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	2.553.970.942,00	762.740.700,00	762.740.700,00	-1.791.230.242,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Kantor dan Sarana Pendukungnya		2.938.401.712,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0002	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 Unit	60.036.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-36.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			63.037.800,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	54.140.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-9.140.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			56.847.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			78.750.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			63.000.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan bina kelompok petani**				**100 %**	**100 %**	**2.200.920.300,00**	**1.201.508.800,00**	**1.201.508.800,00**	**398.599.690,00**							**2.599.519.990,00**	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	*Mengembangkan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian*				100 %	100 %	1.336.570.300,00	708.048.400,00	708.048.400,00	-628.521.900,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Masyarakat Kelompok Tani/Ternak/Penyuluh		1.554.675.140,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				67 Orang	67 Orang	296.475.000,00	176.788.000,00	176.788.000,00	-119.687.000,00	Kota Ambon, Baguala, Passo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			311.298.750,00	DINAS PERTANIAN
		DINAS KEHUTANAN							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Angka persentase Pemenuhan operasional perkantoran OPD**				**100 %**	**100 %**	**11.155.523.899,00**	**42.176.486.803,00**	**41.437.252.363,00**	**644.281.084,00**							**11.799.804.983,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun setiap tahun anggaran*				3 Dokumen	3 Dokumen	648.168.900,00	536.573.200,00	536.573.200,00	-111.595.700,00			-	- -	Dinas dan UPTD KPH		745.393.950,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	302.709.100,00	336.630.900,00	336.630.900,00	33.921.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			348.115.350,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.254.400,00	0,00	0,00	-10.254.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.792.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.244.400,00	0,00	0,00	-10.244.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.781.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.558.800,00	0,00	0,00	-11.558.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.292.600,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	313.402.200,00	199.942.300,00	199.942.300,00	-113.459.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			360.412.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya gaji dan tunjangan ASN*				-	12 Bulan	590.360.000,00	36.267.376.134,00	35.598.213.646,00	35.007.853.646,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	ASN Dinas dan UPTD KPH		665.726.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	343 Orang/ Bulan	0,00	35.896.696.134,00	35.227.533.646,00	35.227.533.646,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	189.590.000,00	145.460.000,00	145.460.000,00	-44.130.000,00			-	- -	Dinas Kehutanan dan UPTD KPH		218.028.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	189.590.000,00	145.460.000,00	145.460.000,00	-44.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			218.028.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Kualitas Kinerja Kantor Meningkat*				12 Bulan	12 Bulan	258.511.968,00	162.623.500,00	162.623.500,00	-95.888.468,00			-	- -	ASN dinas kehutanan dan UPTD KPH		243.739.092,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	251.259.468,00	162.623.500,00	162.623.500,00	-88.635.968,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			235.398.717,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																		
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				10 Orang	10 Orang	7.252.500,00	0,00	0,00	-7.252.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.340.375,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran administrasi perkantoran*				100 %	100 %	4.210.404.589,00	2.111.323.621,00	2.111.323.621,00	-2.099.080.968,00			-	- -	Dinas Kehutanan Provinsi Maluku		4.874.697.343,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.747.800,00	15.303.160,00	15.303.160,00	1.555.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.809.970,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.237.318,00	68.822.700,00	68.822.700,00	52.585.382,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.972.179,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	95.776.624,00	96.138.680,00	96.138.680,00	362.056,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.143.118,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.903.805,00	39.912.500,00	39.912.500,00	-3.991.305,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.489.376,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	119.402.250,00	111.537.000,00	111.537.000,00	-7.865.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			137.312.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	529.516.250,00	274.922.000,00	274.922.000,00	-254.594.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			662.460.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 %	100 %	1.211.028.500,00	130.310.000,00	130.310.000,00	-1.080.718.500,00			-	- -	Dinas Kehutanan dan UPTD KPH		1.388.182.775,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			207.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			230.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	89.360.000,00	89.360.000,00	-110.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			230.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Kantor*				12 Bulan	12 Bulan	1.659.780.442,00	1.401.560.348,00	1.331.488.396,00	-328.292.046,00			-	- -	Tenaga Non ASN pada Dinas dan UPTD KPH		923.955.958,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.975.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	128.920.000,00	91.200.000,00	91.200.000,00	-37.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			148.258.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	852.910.011,00	631.873.440,00	608.470.720,00	-244.439.291,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 %	100 %	2.387.679.500,00	1.421.260.000,00	1.421.260.000,00	-966.419.500,00			-	- -	BMD pada Dinas dan UPTD KPH		2.740.081.365,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0001	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				53 Unit	53 Unit	841.614.400,00	792.700.000,00	792.700.000,00	-48.914.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			967.856.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				61 Unit	61 Unit	57.829.000,00	34.390.000,00	34.390.000,00	-23.439.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			66.503.350,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	750.000.000,00	58.160.000,00	58.160.000,00	-691.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			862.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Jumlah Lokasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Hasil Hutan**				**18 Lokasi**	**18 Lokasi**	**70.327.580.611,00**	**9.234.189.832,00**	**9.234.189.832,00**	**10.214.854.239,00**							**80.542.434.850,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Terlaksanya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan dan sarana / prasarana operasional KPH*				11 Lokasi	11 Lokasi	14.507.888.855,00	0,00	0,00	-14.507.888.855,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	UPTD KPH		16.679.572.100,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	13.742.888.855,00	0,00	0,00	-13.742.888.855,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			15.804.322.100,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	*Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan*				11 Lokasi 16 Lokasi	11 Lokasi 16 Lokasi	2.189.071.600,00	649.991.232,00	649.991.232,00	-1.539.080.368,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Pemengang Izin Berusaha bidang kehutanan dan masyarakat sekitar hutan		2.469.429.945,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				19 Dokumen	19 Dokumen	540.589.700,00	224.993.824,00	224.993.824,00	-315.595.876,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			621.678.155,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				16 Dokumen	16 Dokumen	750.000.000,00	274.997.650,00	274.997.650,00	-475.002.350,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			824.999.879,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				17 Dokumen	17 Dokumen	420.768.500,00	149.999.758,00	149.999.758,00	-270.768.742,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			483.877.171,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Terlaksananya kegitaan Rehabilitasi Lahan kritis*				274 Ha	274 Ha	39.353.900.816,00	5.999.999.700,00	5.999.999.700,00	-33.353.901.116,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Lahan Kritis di Provinsi Maluku		45.239.485.938,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	1 Dokumen	367.497.410,00	153.777.000,00	153.777.000,00	-213.720.410,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			422.622.022,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				438 Ha	438 Ha	17.875.000.000,00	3.924.120.590,00	3.924.120.590,00	-13.950.879.410,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			20.556.250.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	10 Ha	5.184.760.447,00	683.143.100,00	683.143.100,00	-4.501.617.347,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			5.962.474.514,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				400 Unit	400 Unit	7.050.000.000,00	0,00	0,00	-7.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			8.107.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0 Ha	2.463.218.642,00	1.238.959.010,00	1.238.959.010,00	-1.224.259.632,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			2.832.701.438,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				11 Laporan	11 Laporan	857.254.800,00	0,00	0,00	-857.254.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			985.843.020,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan																		
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi				8 Ha	8 Ha	3.625.732.985,00	0,00	0,00	-3.625.732.985,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			4.169.592.933,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Terlaksananya perlindungan, pengamanan dan pencegahan kerusakan hutan*				11 Lokasi	11 Lokasi	11.954.871.981,00	2.388.555.800,00	2.388.555.800,00	-9.566.316.181,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Kawasan hutan produksi dan lindung di provinsi Maluku		13.539.574.794,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				11 Dokumen	11 Dokumen	1.778.841.965,00	301.766.500,00	301.766.500,00	-1.477.075.465,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			2.045.438.260,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	6.700.224.984,00	1.698.254.000,00	1.698.254.000,00	-5.001.970.984,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			7.705.318.631,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	*Jumlah Laporan Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani*				2 Laporan	2 Laporan	1.296.032.051,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.196.032.051,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Pemegang izin Berusaha Hasil Hutan Bukan Kayu dan Masyarakat sekitar hutan		1.455.436.529,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani				2 Unit Managemen	2 Unit Managemen	73.823.000,00	0,00	0,00	-73.823.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			81.205.300,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				13 Unit Ma nagemen	13 Unit Ma nagemen	307.367.400,00	0,00	0,00	-307.367.400,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			338.103.810,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu																		
			Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH				9 Unit Man agemen	9 Unit Man agemen	168.809.600,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-68.809.600,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			185.690.560,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	*Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Industri Kehutanan*				11 Lokasi	11 Lokasi	514.981.500,00	0,00	0,00	-514.981.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Pemegang izin Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		577.228.840,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				11 Dokumen	11 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			330.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	*Terlaksananya proses sertifikasi pangada/pengedar benih diprovinsi maluku*				11 Lokasi	11 Lokasi	105.566.400,00	0,00	0,00	-105.566.400,00			-	- -	Pengada dan Pengedar Benih di Provinsi Maluku		121.401.360,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar																		
			Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	105.566.400,00	0,00	0,00	-105.566.400,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	- -			121.401.360,00	DINAS KEHUTANAN
3.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Angka persentase peningkatan kualitas hutan melalui tutupan lahan**				**0 %**	**0 %**	**235.206.848,00**	**0,00**	**0,00**	**35.280.852,00**							**270.487.700,00**	
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	*Pengelolaan Kawasan Ekonomi Esensial Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial/penting*				3 lokasi 3 Lokasi	3 lokasi 3 Lokasi	235.206.848,00	0,00	0,00	-235.206.848,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	masyarakat di sekitar Kawasan bernilai ekosistem penting		270.487.700,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				19,6 Ha	19,6 Ha	235.206.848,00	0,00	0,00	-235.206.848,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			270.487.700,00	DINAS KEHUTANAN
4.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Jumlah Unit Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosia**				**15 Unit**	**15 Unit**	**7.545.728.000,00**	**1.499.979.400,00**	**1.499.979.400,00**	**1.131.849.200,00**							**8.677.577.200,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Terlaksananya ider fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan*				1 Paket	1 Paket	7.545.728.000,00	1.499.979.400,00	1.499.979.400,00	-6.045.748.600,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial		8.677.577.200,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				15 Kelompok	15 Kelompok	3.501.000.000,00	643.369.600,00	643.369.600,00	-2.857.630.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			4.026.150.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				14 Ha	14 Ha	3.789.092.500,00	856.609.800,00	856.609.800,00	-2.932.482.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			4.357.456.375,00	DINAS KEHUTANAN
5.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Jumlah Unit Bangunan Sipil Teknis KTA**				**215 Unit**	**215 Unit**	**750.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**112.500.000,00**							**862.500.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Bangunan Sipil Teknis KTA*				230 Unit	230 Unit	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Wilayah DAS di Maluku		862.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			862.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) AMBON KELAS A							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Angka persentase Pemenuhan operasional perkantoran OPD**				**100 %**	**100 %**	**11.155.523.899,00**	**42.176.486.803,00**	**41.437.252.363,00**	**644.281.084,00**							**11.799.804.983,00**	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran administrasi perkantoran*				100 %	100 %	4.210.404.589,00	2.111.323.621,00	2.111.323.621,00	-2.099.080.968,00			-	- -	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) AMBON		4.874.697.343,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	-6.500.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.250.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.331.225,00	31.071.000,00	31.071.000,00	11.739.775,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.230.908,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	9.768.000,00	2.573.000,00	2.573.000,00	-7.195.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.233.200,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.385.000,00	29.366.000,00	29.366.000,00	-71.019.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			115.442.750,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 %	100 %	1.211.028.500,00	130.310.000,00	130.310.000,00	-1.080.718.500,00			-	- -	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) AMBON		1.388.182.775,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	41.000.000,00	0,00	0,00	-41.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			47.150.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Kantor*				12 Bulan	12 Bulan	1.659.780.442,00	1.401.560.348,00	1.331.488.396,00	-328.292.046,00			-	- -	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) AMBON		923.955.958,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	34.800.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	-9.600.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.020.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	31.200.000,00	70.003.848,00	70.003.848,00	38.803.848,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.880.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 %	100 %	2.387.679.500,00	1.421.260.000,00	1.421.260.000,00	-966.419.500,00			-	- -	UTPD KPH Ambon		2.740.081.365,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	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	3 Unit	51.120.000,00	48.420.000,00	48.420.000,00	-2.700.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			58.788.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.200.000,00	DINAS KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Jumlah Lokasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Hasil Hutan**				**18 Lokasi**	**18 Lokasi**	**70.327.580.611,00**	**9.234.189.832,00**	**9.234.189.832,00**	**10.214.854.239,00**							**80.542.434.850,00**	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Dokumen Rencana Pengelolaan KPH*				11 Dokumen	11 Dokumen	405.267.408,00	95.643.100,00	95.643.100,00	-309.624.308,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) AMBON		460.305.344,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	29.896.900,00	27.660.000,00	27.660.000,00	-2.236.900,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			34.381.435,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Terlaksananya kegitaan Rehabilitasi Lahan kritis*				274 Ha	274 Ha	39.353.900.816,00	5.999.999.700,00	5.999.999.700,00	-33.353.901.116,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Lahan Kritis di Kota Ambon		45.239.485.938,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan																		
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				20 Ha	20 Ha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			172.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Terlaksananya perlindungan, pengamanan dan pencegahan kerusakan hutan*				11 Lokasi	11 Lokasi	11.954.871.981,00	2.388.555.800,00	2.388.555.800,00	-9.566.316.181,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Kawasan hutan produksi dan lindung di provinsi Maluku		13.539.574.794,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	336.038.270,00	39.625.000,00	39.625.000,00	-296.413.270,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			386.444.011,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	339.251.270,00	17.581.000,00	17.581.000,00	-321.670.270,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			390.138.961,00	DINAS KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Jumlah Unit Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosia**				**15 Unit**	**15 Unit**	**7.545.728.000,00**	**1.499.979.400,00**	**1.499.979.400,00**	**1.131.849.200,00**							**8.677.577.200,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Terlaksananya ider fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan*				1 Paket	1 Paket	7.545.728.000,00	1.499.979.400,00	1.499.979.400,00	-6.045.748.600,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial		8.677.577.200,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				4 Kelompok	4 Kelompok	98.355.500,00	0,00	0,00	-98.355.500,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			113.108.825,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGAH KELAS A							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Angka persentase Pemenuhan operasional perkantoran OPD**				**100 %**	**100 %**	**11.155.523.899,00**	**42.176.486.803,00**	**41.437.252.363,00**	**644.281.084,00**							**11.799.804.983,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya gaji dan tunjangan ASN*				12 Bulan	12 Bulan	590.360.000,00	36.267.376.134,00	35.598.213.646,00	35.007.853.646,00			-	- -	UPTD KPH Maluku Tengah		665.726.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	48.840.000,00	38.760.000,00	38.760.000,00	-10.080.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			53.724.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran administrasi perkantoran*				100 %	100 %	4.210.404.589,00	2.111.323.621,00	2.111.323.621,00	-2.099.080.968,00			-	- -	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGAH		4.874.697.343,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	-6.500.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.741.400,00	3.576.000,00	3.576.000,00	-165.400,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.302.150,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.888.000,00	7.104.300,00	7.104.300,00	1.216.300,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.771.200,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	945.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00	484.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.086.750,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11 Laporan	11 Laporan	93.927.000,00	82.640.000,00	82.640.000,00	-11.287.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			103.319.700,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Kantor*				12 Bulan	12 Bulan	1.659.780.442,00	1.401.560.348,00	1.331.488.396,00	-328.292.046,00			-	- -	UPTD KPH Maluku Tengah		923.955.958,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	34.200.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	-15.300.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			39.330.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.678.700,00	35.001.924,00	35.001.924,00	2.323.224,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			37.580.505,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 %	100 %	2.387.679.500,00	1.421.260.000,00	1.421.260.000,00	-966.419.500,00			-	- -	UPTD KPH Maluku Tengah		2.740.081.365,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	21.575.000,00	83.240.000,00	83.240.000,00	61.665.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			24.811.250,00	DINAS KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Jumlah Lokasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Hasil Hutan**				**18 Lokasi**	**18 Lokasi**	**70.327.580.611,00**	**9.234.189.832,00**	**9.234.189.832,00**	**10.214.854.239,00**							**80.542.434.850,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Dokumen Rencana Pengelolaan KPH*				11 Dokumen	11 Dokumen	405.267.408,00	95.643.100,00	95.643.100,00	-309.624.308,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	UPTD KPH Maluku Tengah		460.305.344,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				12 Dokumen	12 Dokumen	55.043.500,00	14.845.100,00	14.845.100,00	-40.198.400,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			60.547.850,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	*Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan*				11 Lokasi	11 Lokasi	2.189.071.600,00	649.991.232,00	649.991.232,00	-1.539.080.368,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	UPTD KPH Maluku Tengah		2.469.429.945,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				6 Dokumen	6 Dokumen	59.913.400,00	0,00	0,00	-59.913.400,00	Kab. Maluku Tengah, Telutih, Laimu Kab. Maluku Tengah, Telutih, Ulahahan Kab. Maluku Tengah, Seram Utara Barat, Latea Kab. Maluku Tengah, Tehoru, Tehoru Kab. Maluku Tengah, Amahai, Sepa Kab. Maluku Tengah, Amahai, Hollo	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			65.904.740,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Terlaksananya Rehabilitasi Lahan Kritis di Provinsi Maluku*				274 Ha	274 Ha	39.353.900.816,00	5.999.999.700,00	5.999.999.700,00	-33.353.901.116,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	UPTD KPH Maluku Tengah		45.239.485.938,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan																		
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0.25 Ha	0.25 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Terlaksananya perlindungan, pengamanan dan pencegahan kerusakan hutan*				11 Lokasi	11 Lokasi	11.954.871.981,00	2.388.555.800,00	2.388.555.800,00	-9.566.316.181,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Kawasan hutan lindung dan produksi di Provinsi Maluku		13.539.574.794,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan																		
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				210 Ha	210 Ha	218.613.600,00	56.003.300,00	56.003.300,00	-162.610.300,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Teon Nila Serua, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Seram Utara, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Tehoru, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Seram Utara Barat, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Teluk Elpaputih, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Telutih, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			251.405.640,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				12 Dokumen	12 Dokumen	140.825.000,00	0,00	0,00	-140.825.000,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Teon Nila Serua, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Tehoru, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Seram Utara Barat, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Teluk Elpaputih, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Telutih, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			154.907.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				21 Laporan	21 Laporan	306.325.000,00	0,00	0,00	-306.325.000,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Teon Nila Serua, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Seram Utara, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Tehoru, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Seram Utara Barat, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Teluk Elpaputih, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Telutih, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			336.957.115,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	*Pembinaan dan Pengendalian Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun*				11 lokasi	11 lokasi	514.981.500,00	0,00	0,00	-514.981.500,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Pemegang Izin Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		577.228.840,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				14 Dokumen	14 Dokumen	214.981.500,00	0,00	0,00	-214.981.500,00	Kab. Maluku Tengah, Amahai, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Teon Nila Serua, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Seram Utara, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Tehoru, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Seram Utara Barat, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Teluk Elpaputih, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Telutih, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			247.228.840,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Angka persentase Pemenuhan operasional perkantoran OPD**				**100 %**	**100 %**	**11.155.523.899,00**	**42.176.486.803,00**	**41.437.252.363,00**	**644.281.084,00**							**11.799.804.983,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya gaji dan tunjangan ASN*				12 Bulan	12 Bulan	590.360.000,00	36.267.376.134,00	35.598.213.646,00	35.007.853.646,00			-	- -	ASN KPH SERAM BAGIAN BARAT		665.726.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	71.640.000,00	38.760.000,00	38.760.000,00	-32.880.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			71.640.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran administrasi perkantoran*				100 %	100 %	4.210.404.589,00	2.111.323.621,00	2.111.323.621,00	-2.099.080.968,00			-	- -	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT		4.874.697.343,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	1.898.700,00	1.898.700,00	-2.101.300,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.400.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	110.000.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	-86.500.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			121.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	8.408.200,00	8.408.200,00	-5.591.800,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.400.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.724.980,00	8.724.980,00	724.980,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.800.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.500.000,00	5.539.800,00	5.539.800,00	-2.960.200,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.350.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	-7.850.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	250.000.000,00	128.374.000,00	128.374.000,00	-121.626.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			275.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.211.028.500,00	130.310.000,00	130.310.000,00	-1.080.718.500,00			-	- -	-		1.388.182.775,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			44.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Kantor*				12 Bulan	12 Bulan	1.659.780.442,00	1.401.560.348,00	1.331.488.396,00	-328.292.046,00			-	- -	Tenaga ASN pada UPTD KPH		923.955.958,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-2.750.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.400.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	13.457.148,00	13.457.148,00	3.457.148,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	64.900.762,00	32.781.900,00	32.781.900,00	-32.118.862,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			71.390.838,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 %	100 %	2.387.679.500,00	1.421.260.000,00	1.421.260.000,00	-966.419.500,00			-	- -	BMD pada UPTD KPH		2.740.081.365,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	55.000.000,00	31.940.000,00	31.940.000,00	-23.060.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	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 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			66.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Jumlah Lokasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Hasil Hutan**				**18 Lokasi**	**18 Lokasi**	**70.327.580.611,00**	**9.234.189.832,00**	**9.234.189.832,00**	**10.214.854.239,00**							**80.542.434.850,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Dokumen Rencana Pengelolaan KPH*				11 Dokumen	11 Dokumen	14.507.888.855,00	0,00	0,00	-14.507.888.855,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	UPTD KPH Seram Bagian Barat		16.679.572.100,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				4 Unit	4 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			99.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Seram Bagian Barat*				11 Dokumen	11 Dokumen	405.267.408,00	95.643.100,00	95.643.100,00	-309.624.308,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	UPTD KPH Seram Bagian Barat		460.305.344,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00	27.715.000,00	27.715.000,00	-32.285.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			66.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	*Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan*				11 lokasi	11 lokasi	2.189.071.600,00	649.991.232,00	649.991.232,00	-1.539.080.368,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	UPTD KPH Seram Bagian Barat		2.469.429.945,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				8 Dokumen	8 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			165.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Terlaksananya Rehabilitasi Lahan Kritis di Provinsi Maluku*				274 Ha	274 Ha	39.353.900.816,00	5.999.999.700,00	5.999.999.700,00	-33.353.901.116,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	UPTD KPH Seram Bagian Barat		45.239.485.938,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan																		
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				25 Ha	25 Ha	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			275.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Terlaksananya Perlindungan, Pengamanan dan Pencegahan Kerusakan Hutan*				11 Lokasi	11 Lokasi	11.954.871.981,00	2.388.555.800,00	2.388.555.800,00	-9.566.316.181,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Kawasan Hutan Lindung dan Produksi di Provinsi Maluku		13.539.574.794,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				10 Dokumen	10 Dokumen	125.000.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	-84.500.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			137.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				11 Laporan	11 Laporan	145.000.000,00	0,00	0,00	-145.000.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			159.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	*Jumlah Laporan Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah Yang dilayani*				2 Laporan	2 Laporan	1.296.032.051,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.196.032.051,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Pemegang Izin Berusaha Bidang Kehutanan dan MasyarakatSekitar Hutan		1.455.436.529,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya																		
			Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				7 Unit Managemen	7 Unit Managemen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			165.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN TIMUR KELAS A							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Angka persentase Pemenuhan operasional perkantoran OPD**				**100 %**	**100 %**	**11.155.523.899,00**	**42.176.486.803,00**	**41.437.252.363,00**	**644.281.084,00**							**11.799.804.983,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya gaji dan tunjangan ASN*				12 Bulan	12 Bulan	590.360.000,00	36.267.376.134,00	35.598.213.646,00	35.007.853.646,00			-	- -	UPTD KPH Seram Bagian Timur		665.726.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	68.280.000,00	38.760.000,00	38.760.000,00	-29.520.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			78.522.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran administrasi perkantoran*				100 %	100 %	4.210.404.589,00	2.111.323.621,00	2.111.323.621,00	-2.099.080.968,00			-	- -	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN TIMUR		4.874.697.343,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.722.500,00	1.815.000,00	1.815.000,00	-907.500,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.130.875,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	110.760.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	-64.260.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			127.374.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.370.800,00	6.814.800,00	6.814.800,00	1.444.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.176.420,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.644.336,00	4.028.700,00	4.028.700,00	-1.615.636,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.490.986,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.400.000,00	3.373.500,00	3.373.500,00	-1.026.500,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.060.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	4.240.000,00	3.018.000,00	3.018.000,00	-1.222.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.876.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	9 Laporan	202.114.000,00	115.617.000,00	115.617.000,00	-86.497.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			232.431.100,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 %	100 %	1.211.028.500,00	130.310.000,00	130.310.000,00	-1.080.718.500,00			-	- -	UPTD KPH Seram Bagian Timur		1.388.182.775,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.350.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Kantor*				12 Bulan	12 Bulan	1.659.780.442,00	1.401.560.348,00	1.331.488.396,00	-328.292.046,00			-	- -	UPTD KPH Seram Bagian Timur		923.955.958,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	11.520.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	1.680.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.248.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	62.519.064,00	0,00	0,00	-62.519.064,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			71.896.924,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 %	100 %	2.387.679.500,00	1.421.260.000,00	1.421.260.000,00	-966.419.500,00			-	- -	UPTD KPH Seram Bagian Timur		2.740.081.365,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	34.560.000,00	39.150.000,00	39.150.000,00	4.590.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			39.744.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	16.879.300,00	0,00	0,00	-16.879.300,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			19.411.195,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.050.000,00	0,00	0,00	-30.050.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			34.557.500,00	DINAS KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Jumlah Lokasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Hasil Hutan**				**18 Lokasi**	**18 Lokasi**	**70.327.580.611,00**	**9.234.189.832,00**	**9.234.189.832,00**	**10.214.854.239,00**							**80.542.434.850,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan*				11 lokasi	11 lokasi	14.507.888.855,00	0,00	0,00	-14.507.888.855,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	UPTD KPH Seram Bagian Timur		16.679.572.100,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	1 Unit	190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			218.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Dokumen Rencana Pengelolaan KPH*				11 Dokumen	11 Dokumen	405.267.408,00	95.643.100,00	95.643.100,00	-309.624.308,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	UPTD KPH Seram Bagian Timur		460.305.344,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	24.323.000,00	24.323.000,00	-95.677.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			138.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Terlaksananya perlindungan, pengamanan dan pencegahan kerusakan hutan*				11 Lokasi	11 Lokasi	11.954.871.981,00	2.388.555.800,00	2.388.555.800,00	-9.566.316.181,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Kawasan hutan produksi dan lindung di provinsi Maluku		13.539.574.794,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan																		
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				400 Ha	400 Ha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan																		
			Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan				9 Operasi	9 Operasi	170.000.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	-138.200.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			195.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				15 Laporan	15 Laporan	123.000.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-101.400.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			141.450.000,00	DINAS KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Jumlah Unit Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosia**				**15 Unit**	**15 Unit**	**7.545.728.000,00**	**1.499.979.400,00**	**1.499.979.400,00**	**1.131.849.200,00**							**8.677.577.200,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Terlaksananya ider fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan*				1 Paket	1 Paket	7.545.728.000,00	1.499.979.400,00	1.499.979.400,00	-6.045.748.600,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial		8.677.577.200,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				9 Kelompok	9 Kelompok	52.000.000,00	0,00	0,00	-52.000.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			59.800.000,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU KELAS A							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Angka persentase Pemenuhan operasional perkantoran OPD**				**100 %**	**100 %**	**11.155.523.899,00**	**42.176.486.803,00**	**41.437.252.363,00**	**644.281.084,00**							**11.799.804.983,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya gaji dan tunjangan ASN*				12 Bulan	12 Bulan	590.360.000,00	36.267.376.134,00	35.598.213.646,00	35.007.853.646,00			-	- -	ASN UPTD KPH Buru		665.726.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	40.320.000,00	38.760.000,00	38.760.000,00	-1.560.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			46.368.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran administrasi perkantoran*				100 %	100 %	4.210.404.589,00	2.111.323.621,00	2.111.323.621,00	-2.099.080.968,00			-	- -	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU		4.874.697.343,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.712.280,00	4.181.400,00	4.181.400,00	-530.880,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.867.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.385.800,00	4.221.100,00	4.221.100,00	-5.164.700,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.793.670,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.162.592,00	17.288.500,00	17.288.500,00	125.908,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			19.736.980,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.450.000,00	3.789.000,00	3.789.000,00	-5.661.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.867.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				8 Laporan	8 Laporan	17.110.000,00	0,00	0,00	-17.110.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			19.676.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	22 Laporan	108.106.000,00	87.600.000,00	87.600.000,00	-20.506.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			124.321.900,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 %	100 %	1.211.028.500,00	130.310.000,00	130.310.000,00	-1.080.718.500,00			-	- -	UPTD KPH Buru		1.388.182.775,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	104.676.000,00	21.950.000,00	21.950.000,00	-82.726.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.377.400,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Kantor*				12 Bulan	12 Bulan	1.659.780.442,00	1.401.560.348,00	1.331.488.396,00	-328.292.046,00			-	- -	UPTD KPH Buru		923.955.958,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				40 Laporan	40 Laporan	15.600.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	1.200.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.940.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.689.020,00	70.003.848,00	70.003.848,00	37.314.828,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			37.592.373,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 %	100 %	2.387.679.500,00	1.421.260.000,00	1.421.260.000,00	-966.419.500,00			-	- -	UPTD KPH Buru		2.740.081.365,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0001	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				2 Unit	2 Unit	38.500.000,00	43.160.000,00	43.160.000,00	4.660.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			44.275.000,00	DINAS KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Jumlah Lokasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Hasil Hutan**				**18 Lokasi**	**18 Lokasi**	**70.327.580.611,00**	**9.234.189.832,00**	**9.234.189.832,00**	**10.214.854.239,00**							**80.542.434.850,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Penyediaan Sarana dan Prasarana Opersaional KPH*				1 Paket	1 Paket	14.507.888.855,00	0,00	0,00	-14.507.888.855,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	UPTD KPH Buru		16.679.572.100,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			155.250.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	*Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan*				11 Lokasi	11 Lokasi	2.189.071.600,00	649.991.232,00	649.991.232,00	-1.539.080.368,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	UPTD KPH Buru		2.469.429.945,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				10 Dokumen	10 Dokumen	141.400.000,00	0,00	0,00	-141.400.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			162.610.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				10 Dokumen	10 Dokumen	106.400.000,00	0,00	0,00	-106.400.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			122.360.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Terlaksanaya Rehablitiasi Lahan Kritis*				274 Ha	274 Ha	39.353.900.816,00	5.999.999.700,00	5.999.999.700,00	-33.353.901.116,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Lahan Kritis di Provinsi Maluku		45.239.485.938,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan																		
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				6 Ha	6 Ha	228.800.000,00	0,00	0,00	-228.800.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			263.120.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Terlaksananya perlindungan, pengamanan dan pencegahan kerusakan hutan*				11 Lokasi	11 Lokasi	11.954.871.981,00	2.388.555.800,00	2.388.555.800,00	-9.566.316.181,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	UPTD KPH Buru		13.539.574.794,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan																		
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				-	0 0	119.100.000,00	42.246.000,00	42.246.000,00	-76.854.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			136.965.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				20 Laporan	20 Laporan	184.900.000,00	0,00	0,00	-184.900.000,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			212.635.000,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU SELATAN KELAS A							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Angka persentase Pemenuhan operasional perkantoran OPD**				**100 %**	**100 %**	**11.155.523.899,00**	**42.176.486.803,00**	**41.437.252.363,00**	**644.281.084,00**							**11.799.804.983,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya gaji dan tunjangan ASN*				12 Bulan	12 Bulan	590.360.000,00	36.267.376.134,00	35.598.213.646,00	35.007.853.646,00			-	- -	UPTD KPH Buru Selatan		665.726.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	52.560.000,00	38.760.000,00	38.760.000,00	-13.800.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.444.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran administrasi perkantoran*				100 %	100 %	4.210.404.589,00	2.111.323.621,00	2.111.323.621,00	-2.099.080.968,00			-	- -	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU SELATAN		4.874.697.343,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.510.500,00	2.421.780,00	2.421.780,00	-3.088.720,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.337.075,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	249.600.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	-241.100.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			287.040.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.191.000,00	2.100.400,00	2.100.400,00	-7.090.600,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.569.650,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.600.130,00	5.311.128,00	5.311.128,00	-7.289.002,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.490.150,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.229.000,00	3.516.500,00	3.516.500,00	287.500,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.713.350,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2.655.000,00	0,00	0,00	-2.655.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.053.250,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	207.032.000,00	130.026.000,00	130.026.000,00	-77.006.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			238.086.800,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 %	100 %	1.211.028.500,00	130.310.000,00	130.310.000,00	-1.080.718.500,00			-	- -	UPTD KPH Buru Selatan		1.388.182.775,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.250.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Kantor*				12 Bulan	12 Bulan	1.659.780.442,00	1.401.560.348,00	1.331.488.396,00	-328.292.046,00			-	- -	UPTD KPH Buru Selatan		923.955.958,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			690.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.720.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	5.380.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.278.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.509.920,00	70.003.848,00	46.669.232,00	14.159.312,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			37.386.408,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 %	100 %	2.387.679.500,00	1.421.260.000,00	1.421.260.000,00	-966.419.500,00			-	- -	UPTD KPH Buru Selatan		2.740.081.365,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0001	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				2 Unit	2 Unit	38.500.000,00	43.160.000,00	43.160.000,00	4.660.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			44.275.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	78.046.800,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-63.046.800,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			89.753.820,00	DINAS KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Jumlah Lokasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Hasil Hutan**				**18 Lokasi**	**18 Lokasi**	**70.327.580.611,00**	**9.234.189.832,00**	**9.234.189.832,00**	**10.214.854.239,00**							**80.542.434.850,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Terlaksanya penyediaan sarana / prasarana operasional KPH undefined*				1 Paket undefined undefined	1 Paket undefined undefined	14.507.888.855,00	0,00	0,00	-14.507.888.855,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	UPTD KPH Buru Selatan		16.679.572.100,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			402.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Dokumen Rencana Pengelolaan KPH*				11 Dokumen	11 Dokumen	405.267.408,00	95.643.100,00	95.643.100,00	-309.624.308,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	UPTD KPH Buru Selatan		460.305.344,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	71.727.008,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-70.627.008,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			82.486.059,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Terlaksananya Rehabilitasi Lahan Kritis di Provinsi Maluku*				274 Ha	274 Ha	39.353.900.816,00	5.999.999.700,00	5.999.999.700,00	-33.353.901.116,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Lahan Kritis di Provinsi Maluku		45.239.485.938,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan																		
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				5 Ha	5 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			115.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Terlaksananya perlindungan, pengamanan dan pencegahan kerusakan hutan*				11 Lokasi	11 Lokasi	11.954.871.981,00	2.388.555.800,00	2.388.555.800,00	-9.566.316.181,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Kawasan Hutan Lindung dan Produksi di Provinsi Maluku		13.539.574.794,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan																		
			Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan				7 Operasi	7 Operasi	159.553.573,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-138.553.573,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			183.486.609,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				2 Laporan	2 Laporan	32.298.319,00	0,00	0,00	-32.298.319,00	Kab. Buru Selatan, Kepala Madan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Fena Fafan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			37.143.067,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	*Terlaksananya pengembangan HHBK*				1 Lokasi	1 Lokasi	1.296.032.051,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.196.032.051,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Masyarakat Sekitar Hutan		1.455.436.529,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya																		
			Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	155.906.451,00	0,00	0,00	-155.906.451,00	Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			179.292.419,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA KELAS A							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Angka persentase Pemenuhan operasional perkantoran OPD**				**100 %**	**100 %**	**11.155.523.899,00**	**42.176.486.803,00**	**41.437.252.363,00**	**644.281.084,00**							**11.799.804.983,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya gaji dan tunjangan ASN*				12 Bulan	12 Bulan	590.360.000,00	36.267.376.134,00	35.598.213.646,00	35.007.853.646,00			-	- -	UPTD KPH Maluku Tenggara		665.726.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	52.560.000,00	38.760.000,00	38.760.000,00	-13.800.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.444.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran administrasi perkantoran*				100 %	100 %	4.210.404.589,00	2.111.323.621,00	2.111.323.621,00	-2.099.080.968,00			-	- -	UPTD KPH Maluku Tenggara		4.874.697.343,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.248.346,00	2.972.636,00	2.972.636,00	-275.710,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.375.598,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			57.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.923.580,00	2.622.153,00	2.622.153,00	-301.427,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.362.117,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.690.965,00	10.575.414,00	10.575.414,00	-115.551,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.294.610,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	14 Laporan	169.132.000,00	123.127.000,00	123.127.000,00	-46.005.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			194.501.800,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 %	100 %	1.211.028.500,00	130.310.000,00	130.310.000,00	-1.080.718.500,00			-	- -	UPTD KPH Maluku Tenggara		1.388.182.775,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			46.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Kantor*				12 Bulan	12 Bulan	1.659.780.442,00	1.401.560.348,00	1.331.488.396,00	-328.292.046,00			-	- -	UPTD KPH Maluku Tenggara		923.955.958,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.105.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	27.720.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	-3.120.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			31.878.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	32.448.000,00	0,00	0,00	-32.448.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			37.315.200,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 %	100 %	2.387.679.500,00	1.421.260.000,00	1.421.260.000,00	-966.419.500,00			-	- -	UPTD KPH Maluku Tenggara		2.740.081.365,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.01.1.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	33.725.000,00	34.560.000,00	34.560.000,00	835.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			38.783.750,00	DINAS KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Jumlah Lokasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Hasil Hutan**				**18 Lokasi**	**18 Lokasi**	**70.327.580.611,00**	**9.234.189.832,00**	**9.234.189.832,00**	**10.214.854.239,00**							**80.542.434.850,00**	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Dokumen Rencana Pengelolaan KPH*				11 Dokumen	11 Dokumen	405.267.408,00	95.643.100,00	95.643.100,00	-309.624.308,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	UPTD KPH Maluku Tenggara		460.305.344,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	68.600.000,00	0,00	0,00	-68.600.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			78.890.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis*				274 Ha	274 Ha	39.353.900.816,00	5.999.999.700,00	5.999.999.700,00	-33.353.901.116,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Lahan Kritis di Kabupaten Maluku Tenggara		45.239.485.938,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan																		
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				1 Ha	1 Ha	178.800.000,00	0,00	0,00	-178.800.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			205.620.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Terlaksananya perlindungan, pengamanan dan pencegahan kerusakan hutan*				11 Lokasi	11 Lokasi	11.954.871.981,00	2.388.555.800,00	2.388.555.800,00	-9.566.316.181,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Kawasan hutan produksi dan lindung di provinsi Maluku		13.539.574.794,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan																		
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				29125 Ha	29125 Ha	102.800.000,00	23.680.000,00	23.680.000,00	-79.120.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			118.220.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				9 Laporan	9 Laporan	61.440.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	-50.040.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			70.656.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	*Jumlah Laporan Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani*				2 Laporan	2 Laporan	1.296.032.051,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.196.032.051,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Pemegang Izin Berusaha bidang kehutanan dan masyarakat sekitar hutan		1.455.436.529,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya																		
			Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				11 Unit Managemen	11 Unit Managemen	170.800.000,00	0,00	0,00	-170.800.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			196.420.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Jumlah Unit Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosia**				**15 Unit**	**15 Unit**	**7.545.728.000,00**	**1.499.979.400,00**	**1.499.979.400,00**	**1.131.849.200,00**							**8.677.577.200,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Terlaksananya ider fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan*				1 Paket	1 Paket	7.545.728.000,00	1.499.979.400,00	1.499.979.400,00	-6.045.748.600,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial		8.677.577.200,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				4 Kelompok	4 Kelompok	21.600.000,00	0,00	0,00	-21.600.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Wab Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Warwut Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Rumadian Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ngabub	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			24.830.000,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) TUAL KELAS A							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Angka persentase Pemenuhan operasional perkantoran OPD**				**100 %**	**100 %**	**11.155.523.899,00**	**42.176.486.803,00**	**41.437.252.363,00**	**644.281.084,00**							**11.799.804.983,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya gaji dan tunjangan ASN*				12 Bulan	12 Bulan	590.360.000,00	36.267.376.134,00	35.598.213.646,00	35.007.853.646,00			-	- -	UPTD KPH Tual		665.726.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	67.400.000,00	21.840.000,00	21.840.000,00	-45.560.000,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			77.510.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran administrasi perkantoran*				100 %	100 %	4.210.404.589,00	2.111.323.621,00	2.111.323.621,00	-2.099.080.968,00			-	- -	UPTD KPH Tual		4.874.697.343,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.750.000,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.012.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.500.000,00	738.600,00	738.600,00	-3.761.400,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.175.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.474.000,00	2.174.050,00	2.174.050,00	-14.299.950,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.945.100,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.801.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.601.000,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.221.150,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	256.959.000,00	180.936.000,00	180.936.000,00	-76.023.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			295.502.850,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 %	100 %	1.211.028.500,00	130.310.000,00	130.310.000,00	-1.080.718.500,00			-	- -	UPTD KPH Tual		1.388.182.775,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	75.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			86.250.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Kantor*				12 Bulan	12 Bulan	1.659.780.442,00	1.401.560.348,00	1.331.488.396,00	-328.292.046,00			-	- -	UPTD KPH Tual		923.955.958,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.725.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	-4.050.000,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 %	100 %	2.387.679.500,00	1.421.260.000,00	1.421.260.000,00	-966.419.500,00			-	- -	UPTD KPH Tual		2.740.081.365,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	35.000.000,00	43.160.000,00	43.160.000,00	8.160.000,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.250.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.900.000,00	DINAS KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Jumlah Lokasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Hasil Hutan**				**18 Lokasi**	**18 Lokasi**	**70.327.580.611,00**	**9.234.189.832,00**	**9.234.189.832,00**	**10.214.854.239,00**							**80.542.434.850,00**	
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	*Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan*				11 Lokasi 16 Lokasi	11 Lokasi 16 Lokasi	2.189.071.600,00	649.991.232,00	649.991.232,00	-1.539.080.368,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Pemegang Izin Berusaha bidang kehutanan dan masyarakat sekitar hutan		2.469.429.945,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			23.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis*				274 Ha	274 Ha	39.353.900.816,00	5.999.999.700,00	5.999.999.700,00	-33.353.901.116,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Lahan Kritis di Kota Tual		45.239.485.938,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				6 Ha	6 Ha	111.942.000,00	0,00	0,00	-111.942.000,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			128.733.300,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				200 Ha	200 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			115.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan																		
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				1 Ha	1 Ha	161.259.532,00	0,00	0,00	-161.259.532,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			185.448.461,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	1 Laporan	92.035.000,00	0,00	0,00	-92.035.000,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			105.840.250,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Terlaksananya perlindungan, pengamanan dan pencegahan kerusakan hutan*				11 Lokasi	11 Lokasi	11.954.871.981,00	2.388.555.800,00	2.388.555.800,00	-9.566.316.181,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Kawasan hutan produksi dan lindung di provinsi Maluku		13.539.574.794,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	78.220.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	-39.220.000,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			89.953.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	78.640.000,00	0,00	0,00	-78.640.000,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			90.436.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	*Jumlah Laporan Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani Terlaksananya Pengembangan HHBK*				1 lokasi 2 Laporan	1 lokasi 2 Laporan	1.296.032.051,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.196.032.051,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Masyarakat sekitar Hutan		1.455.436.529,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya																		
			Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				3 Unit Managemen	3 Unit Managemen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			115.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Jumlah Unit Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosia**				**15 Unit**	**15 Unit**	**7.545.728.000,00**	**1.499.979.400,00**	**1.499.979.400,00**	**1.131.849.200,00**							**8.677.577.200,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Terlaksanannya ider fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan*				1 Paket	1 Paket	7.545.728.000,00	1.499.979.400,00	1.499.979.400,00	-6.045.748.600,00			-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial		8.677.577.200,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				3 Kelompok	3 Kelompok	41.840.000,00	0,00	0,00	-41.840.000,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			48.116.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				30 Ha	30 Ha	41.840.000,00	0,00	0,00	-41.840.000,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			48.116.000,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEPULAUAN ARU KELAS A							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Angka persentase Pemenuhan operasional perkantoran OPD**				**100 %**	**100 %**	**11.155.523.899,00**	**42.176.486.803,00**	**41.437.252.363,00**	**644.281.084,00**							**11.799.804.983,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya gaji dan tunjangan ASN*				12 Bulan	12 Bulan	590.360.000,00	36.267.376.134,00	35.598.213.646,00	35.007.853.646,00			-	- -	-		665.726.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	52.560.000,00	38.760.000,00	38.760.000,00	-13.800.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.444.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran administrasi perkantoran*				100 %	100 %	4.210.404.589,00	2.111.323.621,00	2.111.323.621,00	-2.099.080.968,00			-	- -	UPTD KPH KEPULAUAN ARU		4.874.697.343,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	209.791.000,00	0,00	0,00	-209.791.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			241.259.650,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	86.177.000,00	9.439.200,00	9.439.200,00	-76.737.800,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			99.103.550,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.589.714,00	9.726.950,00	9.726.950,00	-2.862.764,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.478.171,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.170.000,00	1.772.000,00	1.772.000,00	-2.398.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.795.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	7.896.000,00	0,00	0,00	-7.896.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.080.410,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	262.474.000,00	67.334.000,00	67.334.000,00	-195.140.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			301.845.100,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Kantor*				12 Bulan	12 Bulan	1.659.780.442,00	1.401.560.348,00	1.331.488.396,00	-328.292.046,00			-	- -	UPTD KPH KEPULAUAN ARU		923.955.958,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.880.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.120.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.312.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	15.804.000,00	15.804.000,00	-2.196.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.700.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.509.901,00	70.003.848,00	70.003.848,00	37.493.947,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			37.386.386,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 %	100 %	2.387.679.500,00	1.421.260.000,00	1.421.260.000,00	-966.419.500,00			-	- -	UPTD KPH KEPULAUAN ARU		2.740.081.365,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0001	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				2 Unit	2 Unit	45.400.000,00	43.160.000,00	43.160.000,00	-2.240.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			52.210.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.250.000,00	DINAS KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Jumlah Lokasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Hasil Hutan**				**18 Lokasi**	**18 Lokasi**	**70.327.580.611,00**	**9.234.189.832,00**	**9.234.189.832,00**	**10.214.854.239,00**							**80.542.434.850,00**	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Terlaksananya kegitaan Rehabilitasi Lahan kritis*				274 Ha	274 Ha	39.353.900.816,00	5.999.999.700,00	5.999.999.700,00	-33.353.901.116,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Lahan Kritis Provinsi Maluku		45.239.485.938,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan																		
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				1 Ha	1 Ha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			230.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Terlaksananya perlindungan, pengamanan dan pencegahan kerusakan hutan*				11 Lokasi	11 Lokasi	11.954.871.981,00	2.388.555.800,00	2.388.555.800,00	-9.566.316.181,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Kawasan Hutan Produksi dan Lindung di Provinsi Maluku		13.539.574.794,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				1 Ha	1 Ha	64.800.000,00	0,00	0,00	-64.800.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			74.520.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				3 Dokumen	3 Dokumen	64.800.000,00	0,00	0,00	-64.800.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			74.520.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				3 Laporan	3 Laporan	64.800.000,00	0,00	0,00	-64.800.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			74.520.000,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA BARAT KELAS A							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Angka persentase Pemenuhan operasional perkantoran OPD**				**100 %**	**100 %**	**11.155.523.899,00**	**42.176.486.803,00**	**41.437.252.363,00**	**644.281.084,00**							**11.799.804.983,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya gaji dan tunjangan ASN*				12 Bulan	12 Bulan	590.360.000,00	36.267.376.134,00	35.598.213.646,00	35.007.853.646,00			-	- -	ASN KPH MALUKU TENGGARA BARAT		665.726.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	74.880.000,00	38.760.000,00	38.760.000,00	-36.120.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			86.112.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran administrasi perkantoran*				100 %	100 %	4.210.404.589,00	2.111.323.621,00	2.111.323.621,00	-2.099.080.968,00			-	- -	UPTD KPH MALUKU TENGGARA BARAT		4.874.697.343,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	-6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.250.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.652.700,00	1.791.200,00	1.791.200,00	-1.861.500,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.200.605,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.262.274,00	3.230.500,00	3.230.500,00	-2.031.774,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.051.615,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.125.000,00	730.000,00	730.000,00	-395.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.293.750,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	19.680.000,00	2.241.000,00	2.241.000,00	-17.439.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.632.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	243.104.000,00	95.742.000,00	95.742.000,00	-147.362.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			279.569.600,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 %	100 %	1.211.028.500,00	130.310.000,00	130.310.000,00	-1.080.718.500,00			-	- -	BMD pada UPTD KPH		1.388.182.775,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			138.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.352.500,00	0,00	0,00	-24.352.500,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			28.005.375,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			48.300.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Kantor*				12 Bulan	12 Bulan	1.659.780.442,00	1.401.560.348,00	1.331.488.396,00	-328.292.046,00			-	- -	Tenaga ASN pada UPTD KPH		923.955.958,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.680.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	23.800.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-8.800.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.370.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	62.519.064,00	70.003.848,00	46.669.232,00	-15.849.832,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			71.896.924,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 %	100 %	2.387.679.500,00	1.421.260.000,00	1.421.260.000,00	-966.419.500,00			-	- -	BMD pada UPTD KPH		2.740.081.365,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	37.900.000,00	37.900.000,00	-2.100.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			46.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			92.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Jumlah Lokasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Hasil Hutan**				**18 Lokasi**	**18 Lokasi**	**70.327.580.611,00**	**9.234.189.832,00**	**9.234.189.832,00**	**10.214.854.239,00**							**80.542.434.850,00**	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi dan Lahan*				274 Ha	274 Ha	39.353.900.816,00	5.999.999.700,00	5.999.999.700,00	-33.353.901.116,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Lahan Kritis Provinsi Maluku		45.239.485.938,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan																		
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				15 Ha	15 Ha	128.800.000,00	0,00	0,00	-128.800.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			148.120.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Terlaksananya perlindungan, pengamanan dan pencegahan kerusakan hutan*				11 Lokasi	11 Lokasi	11.954.871.981,00	2.388.555.800,00	2.388.555.800,00	-9.566.316.181,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	UPTD KPH MALUKU TENGGARA BARAT		13.539.574.794,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan																		
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				450,655 Ha	450,655 Ha	260.400.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	-234.300.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			299.460.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	*Jumlah Laporan Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani*				2 Laporan	2 Laporan	1.296.032.051,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.196.032.051,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Pemegang izin Berusaha HHBK dan Masyarakat Sekitar		1.455.436.529,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya																		
			Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	36.500.000,00	0,00	0,00	-36.500.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			41.975.000,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU BARAT DAYA KELAS A							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**90.014.039.358,00**	**52.910.656.035,00**	**52.171.421.595,00**	**-37.842.617.763,00**							**102.152.804.733,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Angka persentase Pemenuhan operasional perkantoran OPD**				**100 %**	**100 %**	**11.155.523.899,00**	**42.176.486.803,00**	**41.437.252.363,00**	**644.281.084,00**							**11.799.804.983,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya gaji dan tunjangan ASN*				12 Bulan	12 Bulan	590.360.000,00	36.267.376.134,00	35.598.213.646,00	35.007.853.646,00			-	- -	ASN UPTD KPH MBD		665.726.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	61.320.000,00	38.760.000,00	38.760.000,00	-22.560.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.518.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran administrasi perkantoran*				100 %	100 %	4.210.404.589,00	2.111.323.621,00	2.111.323.621,00	-2.099.080.968,00			-	- -	UPTD KPH MBD		4.874.697.343,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.937.500,00	2.305.390,00	2.305.390,00	-1.632.110,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.528.125,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	110.124.900,00	31.137.300,00	31.137.300,00	-78.987.600,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			126.643.635,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.081.600,00	780.200,00	780.200,00	-301.400,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.243.840,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.815.400,00	5.245.200,00	5.245.200,00	-570.200,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.687.710,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	875.000,00	313.000,00	313.000,00	-562.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.006.250,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	6.798.000,00	3.441.000,00	3.441.000,00	-3.357.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.817.700,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	204.306.000,00	123.135.000,00	123.135.000,00	-81.171.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			234.951.900,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 %	100 %	1.211.028.500,00	130.310.000,00	130.310.000,00	-1.080.718.500,00			-	- -	UPTD KPH MBD		1.388.182.775,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			46.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-16.000.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			34.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Kantor*				12 Bulan	12 Bulan	1.659.780.442,00	1.401.560.348,00	1.331.488.396,00	-328.292.046,00			-	- -	UPTD KPH MBD		923.955.958,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.836.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	-1.686.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.461.400,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	62.400.000,00	70.572.696,00	70.572.696,00	8.172.696,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			71.760.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 %	100 %	2.387.679.500,00	1.421.260.000,00	1.421.260.000,00	-966.419.500,00			-	- -	UPTD KPH MBD		2.740.081.365,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0001	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				2 Unit	2 Unit	38.500.000,00	43.160.000,00	43.160.000,00	4.660.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			44.275.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.380.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	2.620.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.237.000,00	DINAS KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Jumlah Lokasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Hasil Hutan**				**18 Lokasi**	**18 Lokasi**	**70.327.580.611,00**	**9.234.189.832,00**	**9.234.189.832,00**	**10.214.854.239,00**							**80.542.434.850,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Terlaksananya Rehabiitasi Lahan Kritis*				274 Ha	274 Ha	39.353.900.816,00	5.999.999.700,00	5.999.999.700,00	-33.353.901.116,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Lahan Kristis di Provinsi Maluku		45.239.485.938,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan																		
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0,5 Ha	0,5 Ha	128.800.000,00	0,00	0,00	-128.800.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			148.120.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Terlaksananya perlindungan, pengamanan dan pencegahan kerusakan hutan*				11 Lokasi	11 Lokasi	11.954.871.981,00	2.388.555.800,00	2.388.555.800,00	-9.566.316.181,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Kawasan Hutan Kab. MDB		13.539.574.794,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				6 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-132.000.000,00	Kab. Maluku Barat Daya, Moa Lakor, Tiakur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			172.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	*Jumlah Laporan Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani Terlaksananya pengembangan HHBK*				1 lokasi 2 Laporan	1 lokasi 2 Laporan	1.296.032.051,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.196.032.051,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Masyarakat sekitar hutan		1.455.436.529,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya																		
			Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	132.825.600,00	0,00	0,00	-132.825.600,00	Kab. Maluku Barat Daya, Wetar, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			152.749.440,00	DINAS KEHUTANAN
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							**20.010.323.957,00**	**10.841.928.520,00**	**3.597.060.900,00**	**-16.413.263.057,00**							**21.990.599.674,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**20.010.323.957,00**	**10.841.928.520,00**	**3.597.060.900,00**	**-16.413.263.057,00**							**21.990.599.674,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**20.010.323.957,00**	**10.841.928.520,00**	**3.597.060.900,00**	**-16.413.263.057,00**							**21.990.599.674,00**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentasi Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**14.865.580.186,00**	**9.603.654.920,00**	**2.143.911.300,00**	**1.465.801.338,00**							**16.331.381.524,00**	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencnaan dan Evaluasi*				5 dokumen	5 dokumen	220.768.200,00	100.303.200,00	135.608.200,00	-85.160.000,00			-	- -	Aparatur Lingkung Dinas ESDM		242.845.020,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	220.768.200,00	100.303.200,00	135.608.200,00	-85.160.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			242.845.020,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Administrasi Keuangan*				1 laporan	1 laporan	7.220.824.322,00	7.606.128.136,00	64.200.000,00	-7.156.624.322,00			-	- -	Aparatur Lingkung Dinas ESDM		7.902.150.074,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/ Bulan	66 Orang/ Bulan	7.156.624.322,00	7.541.928.136,00	0,00	-7.156.624.322,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.831.530.074,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	64.200.000,00	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.620.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Laporan administrasi Pengendalian Barang Milik Daerah*				1 laporan	1 laporan	131.269.000,00	39.720.000,00	39.720.000,00	-91.549.000,00			-	- -	Aparatur Lingkung Dinas ESDM		144.395.900,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				9 Laporan	9 Laporan	131.269.000,00	39.720.000,00	39.720.000,00	-91.549.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			144.395.900,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Laporan Administrasi Kepegawaian*				1 laporan	1 laporan	269.072.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00	-244.322.000,00			-	- -	Aparatur Lingkung Dinas ESDM		295.979.200,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	38.000.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00	-13.250.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			41.800.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	231.072.000,00	0,00	0,00	-231.072.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			254.179.200,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan Administrasi umum perangkat daerah*				1 laporan	1 laporan	1.045.251.250,00	715.956.000,00	765.775.000,00	-279.476.250,00			-	- -	Aparatur Lingkung Dinas ESDM		1.169.776.375,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.030.000,00	5.037.500,00	5.037.500,00	1.007.500,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.433.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	186.345.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00	-60.345.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			204.979.500,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.289.140,00	19.907.000,00	19.907.000,00	-12.382.140,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.518.054,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	56.533.900,00	46.789.000,00	96.608.000,00	40.074.100,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			62.187.290,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.044.200,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-65.044.200,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			93.548.620,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	25.750.000,00	25.020.000,00	25.020.000,00	-730.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			28.325.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	305.260.000,00	253.490.000,00	253.490.000,00	-51.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			355.786.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Laporan Pengadaan Aset tetap*				1 laporan	1 laporan	843.755.200,00	85.720.000,00	85.720.000,00	-758.035.200,00			-	- -	Aparatur Lingkung Dinas ESDM		928.130.720,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	737.500.000,00	0,00	0,00	-737.500.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			811.250.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	61.255.200,00	85.720.000,00	85.720.000,00	24.464.800,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			67.380.720,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			49.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laproan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 laporan	1 laporan	1.028.119.214,00	922.747.584,00	919.808.100,00	-108.311.114,00			-	- -	Aparatur Lingkung Dinas ESDM		1.130.931.135,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	-1.050.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.300.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	108.000.000,00	109.500.000,00	109.500.000,00	1.500.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			118.800.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	917.119.214,00	811.297.584,00	808.358.100,00	-108.761.114,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.008.831.135,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laproan Pengelolaan Aset tetap*				1 laporan	1 laporan	4.106.521.000,00	108.330.000,00	108.330.000,00	-3.998.191.000,00			-	- -	Aparatur Lingkung Dinas ESDM		4.517.173.100,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	79.824.000,00	91.480.000,00	91.480.000,00	11.656.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			87.806.400,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	26.697.000,00	16.850.000,00	16.850.000,00	-9.847.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			29.366.700,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4.000.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**Presentase Pengelolaan Aspek Kegeologian**				**100 %**	**100 %**	**349.999.570,00**	**227.499.900,00**	**227.499.900,00**	**34.999.958,00**							**384.999.528,00**	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Zona Konservasi Air Tanah yang dievaluasi*				3 lokasi	3 lokasi	107.915.000,00	50.496.300,00	50.496.300,00	-57.418.700,00			-	- -	Masyarakat Pengguna dan Industri		118.706.500,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	107.915.000,00	50.496.300,00	50.496.300,00	-57.418.700,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			118.706.500,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Laporan Pengelolaan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah*				1 laporan	1 laporan	242.084.570,00	177.003.600,00	177.003.600,00	-65.080.970,00			-	- -	Industri Kecil dan Menengah		266.293.028,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				4 Dokumen	4 Dokumen	138.705.665,00	114.525.600,00	114.525.600,00	-24.180.065,00	Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			152.576.232,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	103.378.905,00	62.478.000,00	62.478.000,00	-40.900.905,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			113.716.796,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**Presentase Pengelolaan Mineral dalam Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**455.000.050,00**	**249.999.600,00**	**249.999.600,00**	**45.500.005,00**							**500.500.055,00**	
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	*Laporan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang di kelola*				1 laporan	1 laporan	293.375.500,00	155.992.300,00	155.992.300,00	-137.383.200,00			-	- -	Pelaku Usaha		322.713.050,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah				3 Dokumen	3 Dokumen	111.588.500,00	63.191.000,00	63.191.000,00	-48.397.500,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			122.747.350,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				3 Laporan	3 Laporan	181.787.000,00	92.801.300,00	92.801.300,00	-88.985.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			199.965.700,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	*Laporan Penatausahaan IUP yang dikendalikan*				1 laporan	1 laporan	84.711.550,00	43.865.100,00	43.865.100,00	-40.846.450,00			-	- -	Pelaku Usaha		93.182.705,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				3 Laporan	3 Laporan	84.711.550,00	43.865.100,00	43.865.100,00	-40.846.450,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			93.182.705,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	*Laporan Penatausahaan ijin Pertambangan Rakyat*				1 laporan	1 laporan	76.913.000,00	50.142.200,00	50.142.200,00	-26.770.800,00			-	- -	Pelaku Usaha		84.604.300,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				6 Laporan	6 Laporan	76.913.000,00	50.142.200,00	50.142.200,00	-26.770.800,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			84.604.300,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Porsi Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi**				**100 %**	**100 %**	**1.000.000.000,00**	**383.774.100,00**	**497.858.100,00**	**100.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	*Laporan Pengelolaan Biomassa dan/atau Biogas*				1 laporan	1 laporan	100.579.700,00	0,00	0,00	-100.579.700,00			-	- -	Masyarakat Penerima Manfaat		110.637.670,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas																		
			Jumlah dokumen data potensi biogas				3 Dokumen	3 Dokumen	100.579.700,00	0,00	0,00	-100.579.700,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.637.670,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	*Jumlah Sarana Prasarana EBT yang disediakan*				50 unit	46 unit	899.420.300,00	383.774.100,00	497.858.100,00	-401.562.200,00			-	- -	Masyarakat Penerima Manfaat		989.362.330,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah																		
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				5 Laporan	5 Laporan	212.311.200,00	230.062.300,00	344.146.300,00	131.835.100,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			233.542.320,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT																		
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT				50 unit	50 unit	511.678.800,00	0,00	0,00	-511.678.800,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			562.846.680,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah																		
			Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	175.430.300,00	153.711.800,00	153.711.800,00	-21.718.500,00	Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			192.973.330,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Rasio Elektrivikasi**				**100 %**	**100 %**	**3.339.744.151,00**	**377.000.000,00**	**477.792.000,00**	**333.974.416,00**							**3.673.718.567,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	*Laporan Pengendalian Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara*				1 laporan	1 laporan	130.526.988,00	0,00	0,00	-130.526.988,00			-	- -	Pelaku Usaha		143.579.687,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan.				4 Dokumen	4 Dokumen	130.526.988,00	0,00	0,00	-130.526.988,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			143.579.687,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	*Laporan Pengeloalaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi*				1 laporan	1 laporan	199.907.929,00	190.000.000,00	190.000.000,00	-9.907.929,00			-	- -	Pelaku Usaha		219.898.722,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				4 Laporan	4 Laporan	199.907.929,00	190.000.000,00	190.000.000,00	-9.907.929,00	Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			219.898.722,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	*Jumlah Rumah Tangga miskin yang terlayani*				481 unit	41 unit	3.009.309.234,00	187.000.000,00	287.792.000,00	-2.721.517.234,00			-	- -	Masyarakat Penerima Manfaat		3.310.240.158,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	285.643.478,00	0,00	0,00	-285.643.478,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			314.207.826,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																		
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				481 Unit	481 Unit	2.723.665.756,00	187.000.000,00	287.792.000,00	-2.435.873.756,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			2.996.032.332,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN ESDM							**20.010.323.957,00**	**10.841.928.520,00**	**3.597.060.900,00**	**-16.413.263.057,00**							**21.990.599.674,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**20.010.323.957,00**	**10.841.928.520,00**	**3.597.060.900,00**	**-16.413.263.057,00**							**21.990.599.674,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**20.010.323.957,00**	**10.841.928.520,00**	**3.597.060.900,00**	**-16.413.263.057,00**							**21.990.599.674,00**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentasi Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**14.865.580.186,00**	**9.603.654.920,00**	**2.143.911.300,00**	**1.465.801.338,00**							**16.331.381.524,00**	
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan Administrasi umum perangkat daerah*				1 laporan	1 laporan	1.045.251.250,00	715.956.000,00	765.775.000,00	-279.476.250,00			-	- -	Aparatur Lingkung Dinas ESDM		1.169.776.375,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	268.400.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00	-203.900.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			295.240.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.544.010,00	4.193.500,00	4.193.500,00	-3.350.510,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.298.411,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	74.055.000,00	151.019.000,00	151.019.000,00	76.964.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			81.460.500,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**51.565.861.944,00**	**15.140.627.919,00**	**32.781.172.106,00**	**-18.784.689.838,00**							**65.452.781.944,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**51.565.861.944,00**	**15.140.627.919,00**	**32.781.172.106,00**	**-18.784.689.838,00**							**65.452.781.944,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**8.224.124.000,00**	**2.254.682.000,00**	**12.087.158.815,00**	**3.863.034.815,00**							**19.436.624.000,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Jenis Bahan Berbahaya**				**2 %**	**2 %**	**150.000.000,00**	**49.918.000,00**	**49.918.000,00**	**50.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	*Jenis Bahan Berbahanya* *Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai Ketentuan yang Berlaku*				2 Jenis 6 %	2 Jenis 6 %	150.000.000,00	49.918.000,00	49.918.000,00	-100.082.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Pelaku Usaha (Formaldehid, Borat, Sianida, Air Raksa		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.03.0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya																		
			Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	49.918.000,00	49.918.000,00	-100.082.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**9.832.476.815,00**	**10.400.000.000,00**							**10.400.000.000,00**	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	-				-	-	0,00	0,00	9.832.476.815,00	9.832.476.815,00			-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		10.400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				-	1 Laporan	0,00	0,00	9.832.476.815,00	9.832.476.815,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			10.400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok**				**3,5-4 Persen**	**3,5-4 Persen**	**6.100.000.000,00**	**1.472.500.000,00**	**1.472.500.000,00**	**550.000.000,00**							**6.650.000.000,00**	
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	*Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok*				3,5-4 %	3,5-4 %	6.100.000.000,00	1.472.500.000,00	1.472.500.000,00	-4.627.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Kelompok Pedagang		6.650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	1.472.500.000,00	1.472.500.000,00	1.372.500.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				6 Laporan	6 Laporan	6.000.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas**				**10 %**	**10 %**	**824.124.000,00**	**350.024.000,00**	**350.024.000,00**	**100.000.000,00**							**924.124.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	*Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Industri Pengolahan Non Migas*				35 USD	35 USD	824.124.000,00	350.024.000,00	350.024.000,00	-474.100.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Pelaku Usaha Ekspor		924.124.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	500.000.000,00	350.024.000,00	350.024.000,00	-149.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				19 Produk	19 Produk	324.124.000,00	0,00	0,00	-324.124.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			374.124.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentse Komoditi Potensial yang Sesuai Ketentuan yang Berlaku Persentase Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga Persentase Penanganan Konsumen**				**0 5 6 Persen Laporan Komoditi**	**6 0 5 Komoditi Persen Laporan**	**1.150.000.000,00**	**382.240.000,00**	**382.240.000,00**	**112.500.000,00**							**1.262.500.000,00**	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan Konsumen* *Persentase pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga*				100 % 5 Laporan	100 % 5 Laporan	400.000.000,00	223.124.000,00	223.124.000,00	-176.876.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Pelaku Konsumen		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen																		
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				1 BPSK	1 BPSK	400.000.000,00	223.124.000,00	223.124.000,00	-176.876.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan Konsumen*				5 Laporan	5 Laporan	500.000.000,00	71.876.000,00	71.876.000,00	-428.124.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Konsumen		550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	71.876.000,00	71.876.000,00	-428.124.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**43.341.737.944,00**	**12.885.945.919,00**	**20.694.013.291,00**	**-22.647.724.653,00**							**46.016.157.944,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**26.053.737.944,00**	**10.149.428.099,00**	**16.986.581.471,00**	**2.024.420.000,00**							**28.078.157.944,00**	
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.275.000.000,00	773.144.128,00	773.144.128,00	-501.855.872,00			-	- -	-		1.425.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	675.000.000,00	393.132.128,00	393.132.128,00	-281.867.872,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			725.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	180.012.000,00	180.012.000,00	-119.988.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Peningkatan Kapasitas SDM aparatur, sarana Prasarana, serta sistem administrasi dan Pelaporan*				100 %	100 %	15.300.837.944,00	6.615.396.951,00	6.703.577.655,00	-8.597.260.289,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	ASN		15.406.837.944,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/ Bulan	51 Orang/ Bulan	15.110.837.944,00	6.518.076.951,00	6.559.547.655,00	-8.551.290.289,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			15.160.837.944,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	69.240.000,00	115.950.000,00	-34.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Peningkatan Kapasitas SDM aparatur, sarana Prasarana, serta sistem administrasi dan Pelaporan*				100 %	100 %	555.000.000,00	132.846.000,00	132.846.000,00	-422.154.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	ASN		765.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				55 Orang	55 Orang	100.000.000,00	82.846.000,00	82.846.000,00	-17.154.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Peningkatan Kapasitas SDM aparatur, sarana Prasarana, serta sistem administrasi dan Pelaporan*				100 %	100 %	1.657.500.000,00	778.200.200,00	1.713.630.200,00	56.130.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	DINAS		1.992.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	150.000.000,00	885.830.000,00	485.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			130.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	69.935.000,00	69.935.000,00	-30.065.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	400.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00	25.000.000,00	224.600.000,00	74.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Peningkatan Kapasitas SDM aparatur, sarana Prasarana, serta sistem administrasi dan Pelaporan*				100 %	100 %	3.025.000.000,00	35.000.000,00	1.918.804.600,00	-1.106.195.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	DINAS		3.395.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1.900.000.000,00	0,00	0,00	-1.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			1.950.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	115.000.000,00	0,00	976.718.000,00	861.718.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			165.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	250.000.000,00	0,00	907.086.600,00	657.086.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Peningkatan Kapasitas SDM aparatur, sarana Prasarana, serta sistem administrasi dan Pelaporan*				100 %	100 %	2.420.400.000,00	1.417.155.320,00	5.346.893.388,00	2.926.493.388,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	- -	DINAS		3.052.820.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	- -			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	650.000.000,00	217.000.000,00	1.838.434.288,00	1.188.434.288,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	- -			700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-65.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	- -			80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	807.393.840,00	3.115.697.620,00	2.115.697.620,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	- -			1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Peningkatan Kapasitas SDM aparatur, sarana Prasarana, serta sistem administrasi dan Pelaporan*				100 %	100 %	1.820.000.000,00	397.685.500,00	397.685.500,00	-1.422.314.500,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	- -	DINAS		2.041.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0001	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	8 Unit	200.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	-85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	- -			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	- -			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	950.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	- -			1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	- -			450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Nilai Ekspor Hasil Industri Pengolahan Non Migas Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas**				**35,719 35 Orang USD**	**35 35,719 USD Orang**	**17.288.000.000,00**	**2.736.517.820,00**	**3.707.431.820,00**	**650.000.000,00**							**17.938.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	*Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas*				3866 Orang	3866 Orang	17.288.000.000,00	2.736.517.820,00	3.707.431.820,00	-13.580.568.180,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	SDA Unggulan		17.938.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0002	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				7 Dokumen	7 Dokumen	3.200.000.000,00	99.961.000,00	99.961.000,00	-3.100.039.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Wowonda Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran			3.250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				8 Dokumen	8 Dokumen	4.500.000.000,00	824.589.000,00	1.795.503.000,00	-2.704.497.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			5.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				11 Dokumen	11 Dokumen	9.088.000.000,00	1.775.500.000,00	1.775.500.000,00	-7.312.500.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.138.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		BALAI ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN							**51.565.861.944,00**	**15.140.627.919,00**	**32.781.172.106,00**	**-18.784.689.838,00**							**65.452.781.944,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**51.565.861.944,00**	**15.140.627.919,00**	**32.781.172.106,00**	**-18.784.689.838,00**							**65.452.781.944,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**43.341.737.944,00**	**12.885.945.919,00**	**20.694.013.291,00**	**-22.647.724.653,00**							**46.016.157.944,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**26.053.737.944,00**	**10.149.428.099,00**	**16.986.581.471,00**	**2.024.420.000,00**							**28.078.157.944,00**	
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	15.300.837.944,00	6.615.396.951,00	6.703.577.655,00	-8.597.260.289,00			-	- -	-		15.406.837.944,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	14.040.000,00	14.040.000,00	-5.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	555.000.000,00	132.846.000,00	132.846.000,00	-422.154.000,00			-	- -	-		765.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	-	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	-	-	-	- -			80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.657.500.000,00	778.200.200,00	1.713.630.200,00	56.130.200,00			-	- -	-		1.992.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.500.000,00	1.711.600,00	1.711.600,00	-788.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	60.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	30.000.000,00	12.086.600,00	12.086.600,00	-17.913.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	4.394.000,00	4.394.000,00	-4.606.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.025.000.000,00	35.000.000,00	1.918.804.600,00	-1.106.195.400,00			-	- -	-		3.395.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.420.400.000,00	1.417.155.320,00	5.346.893.388,00	2.926.493.388,00			-	- -	-		3.052.820.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	390.000,00	390.000,00	-3.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-23.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	288.000.000,00	210.624.480,00	210.624.480,00	-77.375.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			338.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.820.000.000,00	397.685.500,00	397.685.500,00	-1.422.314.500,00			-	- -	-		2.041.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	40.000.000,00	23.445.500,00	23.445.500,00	-16.554.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00	-3.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**17.288.000.000,00**	**2.736.517.820,00**	**3.707.431.820,00**	**650.000.000,00**							**17.938.000.000,00**	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-				-	-	17.288.000.000,00	2.736.517.820,00	3.707.431.820,00	-13.580.568.180,00			-	- -	-		17.938.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				10 Dokumen	10 Dokumen	500.000.000,00	36.467.820,00	36.467.820,00	-463.532.180,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG							**51.565.861.944,00**	**15.140.627.919,00**	**32.781.172.106,00**	**-18.784.689.838,00**							**65.452.781.944,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**51.565.861.944,00**	**15.140.627.919,00**	**32.781.172.106,00**	**-18.784.689.838,00**							**65.452.781.944,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**8.224.124.000,00**	**2.254.682.000,00**	**12.087.158.815,00**	**3.863.034.815,00**							**19.436.624.000,00**	
1.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Penanganan Konsumen Persentse Komoditi Potensial yang Sesuai Ketentuan yang Berlaku Persentase Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga**				**0 5 6 Persen Laporan Komoditi**	**5 6 0 Laporan Komoditi Persen**	**1.150.000.000,00**	**382.240.000,00**	**382.240.000,00**	**112.500.000,00**							**1.262.500.000,00**	
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan Konsumen Persentase pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga Presentase pengujian mutu komoditi*				100 % 5 Laporan undefined undefined	100 % 5 Laporan undefined undefined	250.000.000,00	87.240.000,00	87.240.000,00	-162.760.000,00			-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan	Pedagang Pengumpul Komoditi		262.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian																		
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan				4 laporan	4 laporan	250.000.000,00	87.240.000,00	87.240.000,00	-162.760.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan 2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			262.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**43.341.737.944,00**	**12.885.945.919,00**	**20.694.013.291,00**	**-22.647.724.653,00**							**46.016.157.944,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi**				**100 %**	**100 %**	**26.053.737.944,00**	**10.149.428.099,00**	**16.986.581.471,00**	**2.024.420.000,00**							**28.078.157.944,00**	
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Peningkatan Kapasitas SDM aparatur, sarana Prasarana, serta sistem administrasi dan Pelaporan*				100 %	100 %	15.300.837.944,00	6.615.396.951,00	6.703.577.655,00	-8.597.260.289,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Maluku		15.406.837.944,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	14.040.000,00	14.040.000,00	-5.960.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			21.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Peningkatan Kapasitas SDM aparatur, sarana Prasarana, serta sistem administrasi dan Pelaporan*				100 %	100 %	555.000.000,00	132.846.000,00	132.846.000,00	-422.154.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Maluku		765.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			47.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu Kab. Buru, Namlea, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			63.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Peningkatan Kapasitas SDM aparatur, sarana Prasarana, serta sistem administrasi dan Pelaporan*				100 %	100 %	1.657.500.000,00	778.200.200,00	1.713.630.200,00	56.130.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Maluku		1.992.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	654.000,00	654.000,00	-9.346.000,00	Kota Ambon, Baguala, Waiheru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			10.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	104.000.000,00	0,00	0,00	-104.000.000,00	Kota Ambon, Baguala, Waiheru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			109.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	6.580.000,00	6.580.000,00	-23.420.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			31.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-6.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			8.400.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.020.000,00	8.020.000,00	20.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			8.400.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	40.119.000,00	40.119.000,00	-59.881.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Peningkatan Kapasitas SDM aparatur, sarana Prasarana, serta sistem administrasi dan Pelaporan*				100 %	100 %	3.025.000.000,00	35.000.000,00	1.918.804.600,00	-1.106.195.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Maluku		3.395.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0011	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	2 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Peningkatan Kapasitas SDM aparatur, sarana Prasarana, serta sistem administrasi dan Pelaporan*				100 %	100 %	2.420.400.000,00	1.417.155.320,00	5.346.893.388,00	2.926.493.388,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Maluku		3.052.820.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.400.000,00	500.000,00	500.000,00	-1.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			2.520.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	84.000.000,00	36.334.760,00	36.334.760,00	-47.665.240,00	Kota Ambon, Baguala, Waiheru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			88.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	252.000.000,00	105.312.240,00	105.312.240,00	-146.687.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			264.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Peningkatan Kapasitas SDM aparatur, sarana Prasarana, serta sistem administrasi dan Pelaporan*				100 %	100 %	1.820.000.000,00	397.685.500,00	397.685.500,00	-1.422.314.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Maluku		2.041.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			15.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			10.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 0	1 0	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Adminisrasi Umum Pelayanan Perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**115.857.291.758,00**	**73.816.943.848,00**	**85.829.556.742,00**	**6.070.252.094,00**							**121.927.543.852,00**	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Dukungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	46.053.470.136,00	32.235.112.373,00	32.638.005.725,00	-13.415.464.411,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAT DAERAH		48.355.081.143,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				285 Orang/ Bulan	285 Orang/ Bulan	44.569.032.586,00	31.129.258.373,00	31.493.271.725,00	-13.075.760.861,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			46.797.484.215,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				9 Dokumen	9 Dokumen	991.443.600,00	831.912.000,00	870.792.000,00	-120.651.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.041.015.780,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	110.533.500,00	107.030.000,00	107.030.000,00	-3.503.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			116.060.175,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah*				100 Persen	100 Persen	222.848.850,00	128.116.000,00	128.116.000,00	-94.732.850,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAT DAERAH		233.991.293,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	151.612.650,00	128.116.000,00	128.116.000,00	-23.496.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			159.193.283,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.802.255.010,00	761.850.740,00	752.890.740,00	-1.049.364.270,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAT DAERAH		1.899.817.762,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	344.692.530,00	334.014.600,00	334.014.600,00	-10.677.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			361.927.157,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																		
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				2 Orang	2 Orang	22.305.150,00	7.081.000,00	7.081.000,00	-15.224.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			23.420.408,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN																		
			Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan				2 Orang	2 Orang	14.870.100,00	7.081.000,00	7.081.000,00	-7.789.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.613.605,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	25.089.759.351,00	12.727.537.543,00	20.996.104.623,00	-4.093.654.728,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAT DAERAH		26.548.247.319,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	238.512.698,00	227.153.260,00	227.153.260,00	-11.359.438,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			250.438.332,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.060.542.000,00	430.030.000,00	430.030.000,00	-630.512.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.113.569.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	155.400.000,00	148.000.000,00	148.000.000,00	-7.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			163.170.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.243.898.271,00	753.517.783,00	753.517.783,00	-490.380.488,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.306.093.185,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	314.811.000,00	299.820.000,00	299.820.000,00	-14.991.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			330.551.550,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	89.238.450,00	54.989.000,00	54.989.000,00	-34.249.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			93.700.373,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	8.266.918.464,00	4.589.093.100,00	10.396.193.100,00	2.129.274.636,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			8.680.264.387,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.765.409.300,00	2.682.666.000,00	4.057.666.000,00	-1.707.743.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			6.053.679.765,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	14.207.576.972,00	12.576.396.844,00	12.542.308.684,00	-1.665.268.288,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAT DAERAH		14.917.955.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	100.800.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	-34.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			105.840.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	3.767.863.050,00	3.408.441.000,00	3.408.441.000,00	-359.422.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.956.256.203,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.525.650.000,00	1.103.000.000,00	1.103.000.000,00	-422.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.601.932.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	4.455.786.928,00	3.420.087.200,00	3.456.207.200,00	-999.579.728,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			4.678.576.274,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	13.565.192.306,00	7.860.000.100,00	9.895.860.100,00	-3.669.332.206,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAT DAERAH		14.310.451.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	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				1 Paket Unit	1 Paket Unit	609.582.750,00	480.514.400,00	513.014.400,00	-96.568.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			640.061.888,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	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 Paket Unit	1 Paket Unit	3.751.908.090,00	2.473.224.200,00	2.923.224.200,00	-828.683.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.939.503.495,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0011	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	6 Unit	3.022.845.000,00	1.308.450.000,00	1.308.450.000,00	-1.714.395.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.173.987.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Jenis Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	2.724.477.323,00	1.874.416.511,00	2.274.416.511,00	-450.060.812,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAT DAERAH		2.860.701.190,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.214.577.323,00	1.136.416.511,00	1.136.416.511,00	-78.160.812,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.275.306.190,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0002	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				2 Paket	2 Paket	1.221.150.000,00	563.000.000,00	963.000.000,00	-258.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.282.207.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	288.750.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	-113.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			303.187.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah paket fasilitas rumah tangga setda yang disediakan*				3 Paket	3 Paket	7.003.605.102,00	4.779.252.457,00	5.566.593.079,00	-1.437.012.023,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAT DAERAH		7.353.785.357,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.862.218.260,00	1.434.139.200,00	1.434.139.200,00	-428.079.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.955.329.173,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.547.734.608,00	472.126.740,00	727.000.928,00	-820.733.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.625.121.338,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.593.652.234,00	2.872.986.517,00	3.405.452.951,00	-188.199.283,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.773.334.846,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan, Penataan Otonomi Daerah dan Kerjasama**				**100 %**	**100 %**	**26.057.306.400,00**	**1.872.546.000,00**	**2.996.934.400,00**	**1.302.865.320,00**							**27.360.171.720,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah*				100 Persen	100 Persen	3.803.643.000,00	1.446.992.000,00	2.031.380.400,00	-1.772.262.600,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAT DAERAH		3.993.825.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	2.078.643.000,00	1.296.992.000,00	1.296.992.000,00	-781.651.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.182.575.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.698.663.400,00	275.554.000,00	815.554.000,00	-883.109.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAT DAERAH		1.783.596.570,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah																		
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	473.663.400,00	150.554.000,00	150.554.000,00	-323.109.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			497.346.570,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Hasil Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**				**100 Persen**	**100 Persen**	**107.705.962.819,00**	**30.736.818.259,00**	**76.440.172.539,00**	**5.385.298.141,00**							**113.091.260.960,00**	
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	*Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar*				100 Persen	100 Persen	6.588.012.291,00	1.305.011.040,00	5.033.243.320,00	-1.554.768.971,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAT DAERAH		6.917.412.906,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	314.999.685,00	174.981.000,00	174.981.000,00	-140.018.685,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			330.749.669,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO HUKUM							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Adminisrasi Umum Pelayanan Perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**115.857.291.758,00**	**73.816.943.848,00**	**85.829.556.742,00**	**6.070.252.094,00**							**121.927.543.852,00**	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	25.089.759.351,00	12.727.537.543,00	20.996.104.623,00	-4.093.654.728,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Hukum		26.548.247.319,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	85.000.000,00	60.078.000,00	60.078.000,00	-24.922.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			89.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.500.000,00	14.922.000,00	14.922.000,00	-578.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			16.275.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	273.508.000,00	273.508.000,00	-126.492.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.004.493.000,00	61.500.000,00	61.500.000,00	-1.942.993.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Hukum		2.104.717.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			94.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	180.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance				189.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	14.207.576.972,00	12.576.396.844,00	12.542.308.684,00	-1.665.268.288,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Hukum		14.917.955.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.246.000,00	0,00	0,00	-15.246.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance				16.008.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	453.180.139,00	385.021.164,00	385.021.164,00	-68.158.975,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance				475.839.146,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	13.565.192.306,00	7.860.000.100,00	9.895.860.100,00	-3.669.332.206,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Hukum		14.310.451.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	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				12 Unit	12 Unit	36.000.000,00	42.140.000,00	42.140.000,00	6.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance				37.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance				23.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**Evaluasi Produk Hukum Daerah Serta Pendokumentasian dan Informasi Hukum Secara Maksima**				**100 %**	**100 %**	**3.685.000.000,00**	**958.695.700,00**	**1.050.475.700,00**	**184.250.000,00**							**3.869.250.000,00**	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	*Persentase Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan*				100 Persen	100 Persen	1.870.000.000,00	472.841.000,00	472.841.000,00	-1.397.159.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Biro Hukum		1.963.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan																		
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				50 Dokumen	50 Dokumen	700.000.000,00	236.986.000,00	236.986.000,00	-463.014.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -				735.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan																		
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				250 Dokumen	250 Dokumen	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance				168.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya																		
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				4 Dokumen	4 Dokumen	185.000.000,00	0,00	0,00	-185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance				194.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				6 Dokumen	6 Dokumen	825.000.000,00	235.855.000,00	235.855.000,00	-589.145.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance				866.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum*				100 Persen	100 Persen	1.815.000.000,00	485.854.700,00	577.634.700,00	-1.237.365.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Hukum		1.905.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				7 Kasus	7 Kasus	935.000.000,00	395.854.700,00	487.634.700,00	-447.365.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			981.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM																		
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				7 Kasus	7 Kasus	880.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-790.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			924.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO ORGANISASI							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Adminisrasi Umum Pelayanan Perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**115.857.291.758,00**	**73.816.943.848,00**	**85.829.556.742,00**	**6.070.252.094,00**							**121.927.543.852,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	372.006.700,00	105.218.900,00	105.218.900,00	-266.787.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Organisasi		390.607.035,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	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	2 Laporan	151.506.700,00	44.999.900,00	44.999.900,00	-106.506.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			159.082.035,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.802.255.010,00	761.850.740,00	752.890.740,00	-1.049.364.270,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Organisasi		1.899.817.762,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	12.250.000,00	0,00	0,00	-12.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			12.862.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	150 Orang	150.000.000,00	52.595.200,00	52.595.200,00	-97.404.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			157.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	25.089.759.351,00	12.727.537.543,00	20.996.104.623,00	-4.093.654.728,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Organisasi		26.548.247.319,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	12.774.600,00	12.774.600,00	-22.225.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			36.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.031.600,00	16.477.500,00	16.477.500,00	-12.554.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			30.483.180,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.845.800,00	10.681.500,00	10.681.500,00	-2.164.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			13.488.090,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	19.440.000,00	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			20.412.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	22 Laporan	318.506.000,00	251.810.000,00	251.810.000,00	-66.696.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			334.431.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	14.207.576.972,00	12.576.396.844,00	12.542.308.684,00	-1.665.268.288,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Organisasi		14.917.955.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	351.040.879,00	351.040.800,00	351.040.800,00	-79,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			368.592.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	13.565.192.306,00	7.860.000.100,00	9.895.860.100,00	-3.669.332.206,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Organisasi		14.310.451.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	44.640.000,00	70.812.500,00	70.812.500,00	26.172.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			46.872.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	15.020.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	-12.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.771.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Penerapan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**				**100 %**	**100 %**	**1.357.719.000,00**	**663.687.700,00**	**913.687.700,00**	**67.885.951,00**							**1.425.604.951,00**	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Cakupan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Provinsi Maluku*				100 Persen	100 Persen	559.682.000,00	270.000.000,00	520.000.000,00	-39.682.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Organisasi		587.666.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	151.300.000,00	83.481.000,00	83.481.000,00	-67.819.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			158.865.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	206.382.000,00	92.518.000,00	92.518.000,00	-113.864.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			216.701.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				3 Dokumen	4 Dokumen	202.000.000,00	94.001.000,00	344.001.000,00	142.001.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			212.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	*Cakupan Peningkatan Pelayanan Publik Provinsi Maluku*				100 Persen	100 Persen	798.037.000,00	393.687.700,00	393.687.700,00	-404.349.300,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Organisasi		837.938.851,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	156.489.600,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-76.489.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			164.314.080,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1 Dokumen	1 Dokumen	119.847.350,00	52.803.100,00	52.803.100,00	-67.044.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			125.839.718,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	1 Laporan	105.263.950,00	49.999.600,00	49.999.600,00	-55.264.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.527.148,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	153.151.000,00	110.885.000,00	110.885.000,00	-42.266.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			160.808.550,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	263.285.100,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-163.285.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			276.449.355,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO UMUM							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Adminisrasi Umum Pelayanan Perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**115.857.291.758,00**	**73.816.943.848,00**	**85.829.556.742,00**	**6.070.252.094,00**							**121.927.543.852,00**	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Dukungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	46.053.470.136,00	32.235.112.373,00	32.638.005.725,00	-13.415.464.411,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Umum		48.355.081.143,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5 Dokumen	5 Dokumen	96.210.450,00	0,00	0,00	-96.210.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			101.020.973,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah*				100 Persen	100 Persen	222.848.850,00	128.116.000,00	128.116.000,00	-94.732.850,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Umum		233.991.293,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	71.236.200,00	0,00	0,00	-71.236.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			74.798.010,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.802.255.010,00	761.850.740,00	752.890.740,00	-1.049.364.270,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Umum		1.899.817.762,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	147.643.230,00	0,00	0,00	-147.643.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			155.025.392,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	25.089.759.351,00	12.727.537.543,00	20.996.104.623,00	-4.093.654.728,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Umum		26.548.247.319,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	1.343.107.500,00	305.760.000,00	605.760.000,00	-737.347.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.410.262.875,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	1.877.755.950,00	613.388.000,00	913.388.000,00	-964.367.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.971.643.748,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	119.435.400,00	143.923.000,00	143.923.000,00	24.487.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			125.407.170,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2 Laporan	928.194.960,00	294.905.000,00	494.349.000,00	-433.845.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			974.604.708,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.004.493.000,00	61.500.000,00	61.500.000,00	-1.942.993.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Umum		2.104.717.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	341.355.000,00	0,00	0,00	-341.355.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			358.422.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	14.207.576.972,00	12.576.396.844,00	12.542.308.684,00	-1.665.268.288,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Umum		14.917.955.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	195.305.250,00	155.955.000,00	155.955.000,00	-39.350.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			205.070.513,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.594.081.731,00	1.885.725.840,00	1.862.323.120,00	268.241.389,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.673.785.818,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	13.565.192.306,00	7.860.000.100,00	9.895.860.100,00	-3.669.332.206,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Umum		14.310.451.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	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				45 Unit	45 Unit	382.169.550,00	207.980.000,00	457.980.000,00	75.810.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			401.278.028,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	684.702.040,00	519.830.000,00	919.830.000,00	235.127.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			718.937.142,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	7 Unit	3.717.407.400,00	2.372.524.000,00	3.272.524.000,00	-444.883.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.903.277.770,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	576.289.476,00	0,00	0,00	-576.289.476,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			605.103.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Adminisrasi Umum Pelayanan Perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**115.857.291.758,00**	**73.816.943.848,00**	**85.829.556.742,00**	**6.070.252.094,00**							**121.927.543.852,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	372.006.700,00	105.218.900,00	105.218.900,00	-266.787.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pimpinan		390.607.035,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	220.500.000,00	60.219.000,00	60.219.000,00	-160.281.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			231.525.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Dukungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	46.053.470.136,00	32.235.112.373,00	32.638.005.725,00	-13.415.464.411,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pimpinan		48.355.081.143,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	26.250.000,00	25.700.000,00	25.700.000,00	-550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			26.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.802.255.010,00	761.850.740,00	752.890.740,00	-1.049.364.270,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pimpinan		1.899.817.762,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	231.000.000,00	0,00	0,00	-231.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	110.250.000,00	55.960.000,00	55.960.000,00	-54.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			115.762.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	25.089.759.351,00	12.727.537.543,00	20.996.104.623,00	-4.093.654.728,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pimpinan		26.548.247.319,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	105.000.000,00	45.234.240,00	45.234.240,00	-59.765.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	63.000.000,00	0,00	0,00	-63.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			66.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	611.625.000,00	132.100.000,00	132.100.000,00	-479.525.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			642.206.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.004.493.000,00	61.500.000,00	61.500.000,00	-1.942.993.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pimpinan		2.104.717.650,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	472.500.000,00	0,00	0,00	-472.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			496.125.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			220.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			220.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			220.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	14.207.576.972,00	12.576.396.844,00	12.542.308.684,00	-1.665.268.288,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pimpinan		14.917.955.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	26.250.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	-10.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			27.562.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	36.750.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-19.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			38.587.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	21.000.000,00	15.590.000,00	15.590.000,00	-5.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			22.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	777.000.000,00	772.289.760,00	772.289.760,00	-4.710.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			815.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	13.565.192.306,00	7.860.000.100,00	9.895.860.100,00	-3.669.332.206,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pimpinan		14.310.451.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	165.375.000,00	49.675.000,00	49.675.000,00	-115.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			173.643.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Jenis Laporan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan*				3 Jenis	3 Jenis	693.000.000,00	164.562.000,00	164.562.000,00	-528.438.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pimpinan		727.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan																		
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	315.000.000,00	109.250.000,00	109.250.000,00	-205.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			330.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	168.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	-156.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			176.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	210.000.000,00	43.812.000,00	43.812.000,00	-166.188.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			220.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	*Persenatase Fasilitasi Keprotokolan*				100 Persen	100 Persen	2.118.607.008,00	542.980.380,00	703.980.380,00	-1.414.626.628,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pimpinan		2.224.537.358,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1 Laporan	1 Laporan	252.000.000,00	95.430.000,00	95.430.000,00	-156.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			264.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	315.000.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	-291.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			330.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	262.500.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-235.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			275.625.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PEREKONOMIAN DAERAH							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Adminisrasi Umum Pelayanan Perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**115.857.291.758,00**	**73.816.943.848,00**	**85.829.556.742,00**	**6.070.252.094,00**							**121.927.543.852,00**	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Dukungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	46.053.470.136,00	32.235.112.373,00	32.638.005.725,00	-13.415.464.411,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Perekonomian		48.355.081.143,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00	40.920.000,00	40.920.000,00	-19.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			63.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.802.255.010,00	761.850.740,00	752.890.740,00	-1.049.364.270,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Perekonomian		1.899.817.762,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			52.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			78.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	25.089.759.351,00	12.727.537.543,00	20.996.104.623,00	-4.093.654.728,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Perekonomian		26.548.247.319,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	4.676.800,00	4.676.800,00	-5.323.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			10.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	9.519.700,00	9.519.700,00	-10.480.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	2.857.500,00	2.857.500,00	-3.142.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			6.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	29.160.000,00	25.800.000,00	5.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	177.003.100,00	99.430.000,00	99.430.000,00	-77.573.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			185.853.255,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			173.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.004.493.000,00	61.500.000,00	61.500.000,00	-1.942.993.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Perekonomian		2.104.717.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			157.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	-53.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	14.207.576.972,00	12.576.396.844,00	12.542.308.684,00	-1.665.268.288,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Perekonomian		14.917.955.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19.800.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			20.790.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	65.019.852,00	70.208.160,00	70.208.160,00	5.188.308,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			68.270.845,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	13.565.192.306,00	7.860.000.100,00	9.895.860.100,00	-3.669.332.206,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Perekonomian		14.310.451.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	55.800.000,00	31.880.000,00	35.240.000,00	-20.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			58.590.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	6.750.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-2.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			7.087.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Meningkatnya perekonomian dan pembangunan**				**12 Bulan**	**12 Bulan**	**2.930.230.730,00**	**1.516.848.260,00**	**1.766.848.260,00**	**146.511.537,00**							**3.076.742.267,00**	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	*Terkelola dan Terkoordinasinya Kebijakan Perekonomian*				12 Bulan	12 Bulan	1.480.230.730,00	1.006.659.860,00	1.256.659.860,00	-223.570.870,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Perekonomian		1.554.242.267,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				3 Dokumen	3 Dokumen	700.000.000,00	649.611.080,00	899.611.080,00	199.611.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			735.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				3 Dokumen	3 Dokumen	780.230.730,00	357.048.780,00	357.048.780,00	-423.181.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			819.242.267,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	*Terkelola dan Terkoordinasinya Sumber Daya Alam*				12 Bulan	12 Bulan	650.000.000,00	270.120.900,00	270.120.900,00	-379.879.100,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Perekonomian		682.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	150.009.400,00	150.009.400,00	-99.990.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			262.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	84.157.500,00	84.157.500,00	-115.842.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	35.954.000,00	35.954.000,00	-164.046.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	*Jumlah BUMD dan BLUD yang terkelola secara sehat dan profitable di Provinsi Maluku*				12 Jumlah	12 Jumlah	800.000.000,00	240.067.500,00	240.067.500,00	-559.932.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Perekonomian		840.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				11 Dokumen	11 Dokumen	500.000.000,00	125.067.500,00	125.067.500,00	-374.932.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			525.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				8 Dokumen	8 Dokumen	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Adminisrasi Umum Pelayanan Perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**115.857.291.758,00**	**73.816.943.848,00**	**85.829.556.742,00**	**6.070.252.094,00**							**121.927.543.852,00**	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Dukungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	46.053.470.136,00	32.235.112.373,00	32.638.005.725,00	-13.415.464.411,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang & Jasa		48.355.081.143,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	100.292.000,00	100.292.000,00	-99.708.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.802.255.010,00	761.850.740,00	752.890.740,00	-1.049.364.270,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	- -	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang & Jasa		1.899.817.762,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	98.540.000,00	15.767.440,00	15.767.440,00	-82.772.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	- -			103.467.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	142.704.000,00	68.996.500,00	68.996.500,00	-73.707.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			149.839.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	25.089.759.351,00	12.727.537.543,00	20.996.104.623,00	-4.093.654.728,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang & Jasa		26.548.247.319,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	130.000.000,00	4.037.600,00	4.037.600,00	-125.962.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			136.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.312.000,00	16.117.900,00	16.117.900,00	-2.194.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			19.227.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.650.000,00	20.650.000,00	650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	110.000.000,00	85.390.000,00	85.390.000,00	-24.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	- -			115.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	14.207.576.972,00	12.576.396.844,00	12.542.308.684,00	-1.665.268.288,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang & Jasa		14.917.955.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			4.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	245.000.000,00	140.416.320,00	117.013.600,00	-127.986.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			257.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	13.565.192.306,00	7.860.000.100,00	9.895.860.100,00	-3.669.332.206,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang & Jasa		14.310.451.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	49.944.000,00	42.900.000,00	42.900.000,00	-7.044.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			52.441.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	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	4 Unit	34.719.000,00	22.940.000,00	22.940.000,00	-11.779.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			36.454.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	15.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			16.275.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa**				**100 %**	**100 %**	**1.300.000.000,00**	**1.130.029.560,00**	**1.020.226.480,00**	**-300.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*				100 Persen	100 Persen	375.000.000,00	237.355.000,00	146.755.000,00	-228.245.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang & Jasa		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	375.000.000,00	0,00	0,00	-375.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik*				100 Persen	100 Persen	550.000.000,00	462.244.560,00	423.599.480,00	-126.400.520,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang & Jasa		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*				100 Persen	100 Persen	375.000.000,00	430.430.000,00	449.872.000,00	74.872.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang & Jasa		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	375.000.000,00	0,00	0,00	-375.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Fasiitasi Administrasi Pembangunan (**				**100 %**	**100 %**	**800.543.000,00**	**493.180.000,00**	**493.180.000,00**	**-54.472.850,00**							**746.070.150,00**	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pengendalian Adminitrasi Pembangunan Daerah*				100 Persen	100 Persen	350.543.000,00	193.180.000,00	193.180.000,00	-157.363.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang & Jasa		226.320.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				1 Laporan	1 Laporan	200.543.000,00	100.714.000,00	100.714.000,00	-99.829.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			210.570.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	92.466.000,00	92.466.000,00	-57.534.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah*				100 Persen	100 Persen	450.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-150.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang & Jasa		519.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			519.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**115.857.291.758,00**	**73.816.943.848,00**	**85.829.556.742,00**	**6.070.252.094,00**							**121.927.543.852,00**	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.802.255.010,00	761.850.740,00	752.890.740,00	-1.049.364.270,00			-	- -	-		1.899.817.762,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	-	0,00	81.035.000,00	72.075.000,00	72.075.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	25.089.759.351,00	12.727.537.543,00	20.996.104.623,00	-4.093.654.728,00			-	- -	-		26.548.247.319,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	-	0,00	205.620.000,00	493.845.080,00	493.845.080,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	-	0,00	75.208.500,00	77.366.500,00	77.366.500,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	-	0,00	20.900.000,00	20.900.000,00	20.900.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	14.207.576.972,00	12.576.396.844,00	12.542.308.684,00	-1.665.268.288,00			-	- -	-		14.917.955.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	-	0,00	175.520.400,00	175.520.400,00	175.520.400,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.565.192.306,00	7.860.000.100,00	9.895.860.100,00	-3.669.332.206,00			-	- -	-		14.310.451.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	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				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**-**				**-**	**-**	**1.300.000.000,00**	**1.130.029.560,00**	**1.020.226.480,00**	**-300.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	375.000.000,00	237.355.000,00	146.755.000,00	-228.245.000,00			-	- -	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				-	-	0,00	237.355.000,00	146.755.000,00	146.755.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-				-	-	550.000.000,00	462.244.560,00	423.599.480,00	-126.400.520,00			-	- -	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				-	-	0,00	462.244.560,00	423.599.480,00	423.599.480,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	375.000.000,00	430.430.000,00	449.872.000,00	74.872.000,00			-	- -	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				-	-	0,00	430.430.000,00	449.872.000,00	449.872.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Adminisrasi Umum Pelayanan Perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**115.857.291.758,00**	**73.816.943.848,00**	**85.829.556.742,00**	**6.070.252.094,00**							**121.927.543.852,00**	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.802.255.010,00	761.850.740,00	752.890.740,00	-1.049.364.270,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		1.899.817.762,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	110.200.000,00	0,00	0,00	-110.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			115.710.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			73.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	25.089.759.351,00	12.727.537.543,00	20.996.104.623,00	-4.093.654.728,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		26.548.247.319,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			63.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.096.000,00	8.263.200,00	8.263.200,00	-5.832.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			14.800.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	38.610.000,00	7.462.760,00	7.462.760,00	-31.147.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			40.540.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	721.136.000,00	456.201.000,00	456.201.000,00	-264.935.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			757.192.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.004.493.000,00	61.500.000,00	61.500.000,00	-1.942.993.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		2.104.717.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	40.638.000,00	0,00	0,00	-40.638.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			42.669.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	14.207.576.972,00	12.576.396.844,00	12.542.308.684,00	-1.665.268.288,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		14.917.955.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	28.490.000,00	0,00	0,00	-28.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			29.914.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			8.820.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	456.353.143,00	456.353.040,00	456.353.040,00	-103,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			479.170.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	13.565.192.306,00	7.860.000.100,00	9.895.860.100,00	-3.669.332.206,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		14.310.451.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	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				7 Unit	7 Unit	132.120.000,00	133.320.000,00	133.320.000,00	1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			138.726.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	38.280.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-33.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			40.194.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan, Penataan Otonomi Daerah dan Kerjasama**				**100 %**	**100 %**	**26.057.306.400,00**	**1.872.546.000,00**	**2.996.934.400,00**	**1.302.865.320,00**							**27.360.171.720,00**	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	*Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan*				100 Persen	100 Persen	20.555.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-20.405.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		21.582.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	415.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-365.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			435.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			147.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-19.950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			21.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah*				100 Persen	100 Persen	3.803.643.000,00	1.446.992.000,00	2.031.380.400,00	-1.772.262.600,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		3.993.825.150,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				1 Dokumen	2 Dokumen	650.000.000,00	50.000.000,00	634.388.400,00	-15.611.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			682.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			367.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	725.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-675.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			761.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.698.663.400,00	275.554.000,00	815.554.000,00	-883.109.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		1.783.596.570,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah																		
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				1 Dokumen	2 Dokumen	750.000.000,00	50.000.000,00	590.000.000,00	-160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			787.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta																		
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			183.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			315.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**259.694.053.707,00**	**111.188.749.327,00**	**170.511.081.821,00**	**-89.182.971.886,00**							**272.496.643.900,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Adminisrasi Umum Pelayanan Perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**115.857.291.758,00**	**73.816.943.848,00**	**85.829.556.742,00**	**6.070.252.094,00**							**121.927.543.852,00**	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.802.255.010,00	761.850.740,00	752.890.740,00	-1.049.364.270,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Kesejahteraan Masyarakat		1.899.817.762,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	117.800.000,00	139.320.000,00	139.320.000,00	21.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			123.690.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	25.089.759.351,00	12.727.537.543,00	20.996.104.623,00	-4.093.654.728,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Kesejahteraan Masyarakat		26.548.247.319,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	194.589.008,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-154.589.008,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			204.318.458,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.431.000,00	1.003.100,00	1.003.100,00	-3.427.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			4.652.550,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	79.576.800,00	37.600.500,00	37.600.500,00	-41.976.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			83.555.640,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.883.050,00	19.000.000,00	19.000.000,00	-10.883.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			31.377.203,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	152.950.000,00	204.168.000,00	204.168.000,00	51.218.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			160.597.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	14.207.576.972,00	12.576.396.844,00	12.542.308.684,00	-1.665.268.288,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Kesejahteraan Masyarakat		14.917.955.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			8.820.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	44.160.000,00	95.108.160,00	71.705.440,00	27.545.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			46.368.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	13.565.192.306,00	7.860.000.100,00	9.895.860.100,00	-3.669.332.206,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Kesejahteraan Masyarakat		14.310.451.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	39.140.000,00	80.800.000,00	80.800.000,00	41.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			41.097.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	6.330.000,00	6.330.000,00	1.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	*Persenatase Fasilitasi Keprotokolan*				100 Persen	100 Persen	2.118.607.008,00	542.980.380,00	703.980.380,00	-1.414.626.628,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Kesejahteraan Masyarakat		2.224.537.358,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				4 Laporan	4 Laporan	1.289.107.008,00	397.150.380,00	558.150.380,00	-730.956.628,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.353.562.358,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**0 -**	**0 -**	**107.705.962.819,00**	**30.736.818.259,00**	**76.440.172.539,00**	**5.385.298.141,00**							**113.091.260.960,00**	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	*Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual*				100 Persen	100 Persen	100.466.959.064,00	29.328.957.219,00	71.304.079.219,00	-29.162.879.845,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	- -	Biro Kesejahteraan Masyarakat		105.490.307.017,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	98.466.959.064,00	29.078.956.739,00	69.054.078.739,00	-29.412.880.325,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	- -			103.390.307.017,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	2.000.000.000,00	250.000.480,00	2.250.000.480,00	250.000.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	*Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar*				100 Persen	100 Persen	6.588.012.291,00	1.305.011.040,00	5.033.243.320,00	-1.554.768.971,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Kesejahteraan Masyarakat		6.917.412.906,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.804.704.870,00	300.000.080,00	276.597.360,00	-2.528.107.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.944.940.114,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	468.241.120,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-268.241.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			491.653.176,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.066.616,00	630.029.960,00	4.381.664.960,00	1.381.598.344,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.150.069.947,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	*Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar*				100 Persen	100 Persen	650.991.464,00	102.850.000,00	102.850.000,00	-548.141.464,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Kesejahteraan Masyarakat		683.541.037,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	250.991.464,00	0,00	0,00	-250.991.464,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			263.541.037,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				10 Dokumen	10 Dokumen	400.000.000,00	102.850.000,00	102.850.000,00	-297.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH							**6.607.160.000,00**	**5.099.543.862,00**	**5.199.221.862,00**	**-1.407.938.138,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.607.160.000,00**	**5.099.543.862,00**	**5.199.221.862,00**	**-1.407.938.138,00**							**0,00**	
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**							**6.607.160.000,00**	**5.099.543.862,00**	**5.199.221.862,00**	**-1.407.938.138,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**5.007.160.000,00**	**4.649.543.862,00**	**4.749.221.862,00**	**-5.007.160.000,00**							**0,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	250.000.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	-244.200.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	-244.200.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.347.160.000,00	3.146.704.222,00	3.146.704.222,00	-200.455.778,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/ Bulan	23 Orang/ Bulan	3.300.000.000,00	3.099.544.222,00	3.099.544.222,00	-200.455.778,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	47.160.000,00	47.160.000,00	47.160.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	700.000.000,00	571.567.000,00	571.567.000,00	-128.433.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	20.274.000,00	20.274.000,00	-9.726.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	38.186.000,00	38.186.000,00	-6.814.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	498.107.000,00	498.107.000,00	-101.893.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	200.000.000,00	313.500.000,00	413.178.000,00	213.178.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.07.0011	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	1 Unit	200.000.000,00	313.500.000,00	413.178.000,00	213.178.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	330.000.000,00	326.732.640,00	326.732.640,00	-3.267.360,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	45.900.000,00	45.900.000,00	-34.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	280.832.640,00	280.832.640,00	30.832.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	180.000.000,00	285.240.000,00	285.240.000,00	105.240.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.09.0002	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	4 Unit	80.000.000,00	50.080.000,00	50.080.000,00	-29.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	50.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	50.000.000,00	15.160.000,00	15.160.000,00	-34.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
2.	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**-**				**-**	**-**	**1.600.000.000,00**	**450.000.000,00**	**450.000.000,00**	**-1.600.000.000,00**							**0,00**	
	5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	-				-	-	600.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-450.000.000,00			-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	-				-	-	600.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-450.000.000,00			-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.02.0004	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	-				-	-	400.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-250.000.000,00			-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**121.530.757.131,00**	**96.615.672.318,00**	**100.078.989.132,00**	**-21.451.767.999,00**							**129.972.600.002,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**121.530.757.131,00**	**96.615.672.318,00**	**100.078.989.132,00**	**-21.451.767.999,00**							**129.972.600.002,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**121.530.757.131,00**	**96.615.672.318,00**	**100.078.989.132,00**	**-21.451.767.999,00**							**129.972.600.002,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Terlaksanaya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**64.848.100.643,00**	**56.436.372.852,00**	**59.899.689.666,00**	**-19.899.635.373,00**							**44.948.465.270,00**	
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	34.882.457.131,00	35.770.344.684,00	35.938.256.604,00	1.055.799.473,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	sekretariat DPRD Provinsi Maluku		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/ Bulan	72 Orang/ Bulan	34.882.457.131,00	35.770.344.684,00	35.938.256.604,00	1.055.799.473,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah*				100 persen	100 persen	621.760.000,00	0,00	0,00	-621.760.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	sekretariat DPRD Provinsi Maluku		932.640.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	45 Orang	621.760.000,00	0,00	0,00	-621.760.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			932.640.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah*				100 persen	100 persen	6.565.211.686,00	6.877.869.891,00	6.877.869.891,00	312.658.205,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	sekretariat DPRD Provinsi Maluku		9.847.817.530,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	413.718.003,00	426.805.140,00	426.805.140,00	13.087.137,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			620.577.005,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.434.500.000,00	2.434.500.000,00	2.434.500.000,00	0,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.651.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.093.716.683,00	1.047.093.851,00	1.047.093.851,00	-46.622.832,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.640.575.025,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	830.692.000,00	1.151.885.900,00	1.151.885.900,00	321.193.900,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.246.038.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	1.650.325.000,00	1.650.325.000,00	1.650.325.000,00	0,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.475.487.500,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	142.260.000,00	167.260.000,00	167.260.000,00	25.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			213.390.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksannya Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 persen	100 persen	2.657.033.203,00	0,00	1.002.011.600,00	-1.655.021.603,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	sekretariat DPRD Provinsi Maluku		3.985.549.805,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	618.400.000,00	0,00	149.850.000,00	-468.550.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			927.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	2.038.633.203,00	0,00	852.161.600,00	-1.186.471.603,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.057.949.805,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah*				100 persen	100 persen	9.947.284.325,00	10.001.785.032,00	10.352.785.576,00	405.501.251,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	sekretariat DPRD Provinsi Maluku		14.920.926.488,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	134.500.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00	-70.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			201.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.824.776.000,00	2.824.776.000,00	2.824.776.000,00	0,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			4.237.164.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	780.000.000,00	864.500.000,00	864.500.000,00	84.500.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.170.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.208.008.325,00	6.248.009.032,00	6.599.009.576,00	391.001.251,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			9.312.012.488,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 persen	100 persen	7.046.354.298,00	2.116.373.245,00	4.058.765.995,00	-2.987.588.303,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	sekretariat DPRD Provinsi Maluku		10.569.531.447,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0002	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	4 Unit	2.026.017.600,00	2.110.853.245,00	2.110.853.245,00	84.835.645,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.039.026.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1.772.890.000,00	0,00	1.158.028.800,00	-614.861.200,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.659.335.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	3.247.446.698,00	5.520.000,00	789.883.950,00	-2.457.562.748,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			4.871.170.047,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				100 persen	100 persen	1.458.000.000,00	0,00	0,00	-1.458.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	sekretariat DPRD Provinsi Maluku		2.187.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				0 Orang/ Bulan	0 Orang/ Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				46 Paket	46 Paket	943.000.000,00	0,00	0,00	-943.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.414.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				46 Orang	46 Orang	515.000.000,00	0,00	0,00	-515.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			772.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	*Terlaksananya Layanan Administrasu DPRD*				100 persen	100 persen	1.670.000.000,00	1.670.000.000,00	1.670.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	sekretariat DPRD Provinsi Maluku		2.505.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.670.000.000,00	1.670.000.000,00	1.670.000.000,00	0,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.505.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Terlaksananya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**				**97 %**	**97 %**	**56.682.656.488,00**	**40.179.299.466,00**	**40.179.299.466,00**	**28.341.478.244,00**							**85.024.134.732,00**	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	*Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD*				100 persen	100 persen	7.673.767.000,00	2.295.859.000,00	2.295.859.000,00	-5.377.908.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	sekretariat DPRD Provinsi Maluku		11.510.650.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	1.302.483.000,00	713.079.000,00	713.079.000,00	-589.404.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.953.724.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				4 Dokumen	4 Dokumen	6.371.284.000,00	1.582.780.000,00	1.582.780.000,00	-4.788.504.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			9.556.926.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	3.271.112.590,00	2.976.002.590,00	2.976.002.590,00	-295.110.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	sekretariat DPRD Provinsi Maluku		4.906.668.885,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				4 Dokumen	4 Dokumen	283.553.000,00	284.139.000,00	284.139.000,00	586.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			425.329.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	281.406.540,00	281.406.540,00	281.406.540,00	0,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			422.109.810,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.312.446.000,00	905.160.000,00	905.160.000,00	-407.286.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.968.669.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	52.762.500,00	52.762.500,00	52.762.500,00	0,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			79.143.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	188.444.550,00	300.034.550,00	300.034.550,00	111.590.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			282.666.825,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.152.500.000,00	1.152.500.000,00	1.152.500.000,00	0,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.728.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah*				100 persen	100 persen	7.100.795.620,00	6.377.297.040,00	6.377.297.040,00	-723.498.580,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	sekretariat DPRD Provinsi Maluku		10.651.193.430,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	1 Laporan	347.505.500,00	279.888.500,00	279.888.500,00	-67.617.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			521.258.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	331.431.640,00	248.527.000,00	248.527.000,00	-82.904.640,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			497.147.460,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	351.157.640,00	262.272.000,00	262.272.000,00	-88.885.640,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			526.736.460,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1 Laporan	1 Laporan	333.550.300,00	254.302.000,00	254.302.000,00	-79.248.300,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			500.325.450,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	256.846.540,00	237.301.540,00	237.301.540,00	-19.545.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			385.269.810,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.480.304.000,00	5.095.006.000,00	5.095.006.000,00	-385.298.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			8.220.456.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD*				100 persen	100 persen	10.682.338.560,00	10.171.061.626,00	10.171.061.626,00	-511.276.934,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	sekretariat DPRD Provinsi Maluku		16.023.507.840,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	870.070.000,00	820.070.000,00	820.070.000,00	-50.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.305.105.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				8 Orang	8 Orang	1.311.285.000,00	1.187.610.000,00	1.187.610.000,00	-123.675.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.966.927.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	8 Orang	1.930.858.560,00	2.007.554.626,00	2.007.554.626,00	76.696.066,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.896.287.840,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	905.602.000,00	947.692.000,00	947.692.000,00	42.090.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.358.403.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	454.613.000,00	0,00	0,00	-454.613.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			681.919.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.209.910.000,00	5.208.135.000,00	5.208.135.000,00	-1.775.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			7.814.865.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan spirasi Masyrakat*				100 persen	100 persen	20.654.240.810,00	11.981.594.210,00	11.981.594.210,00	-8.672.646.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	sekretariat DPRD Provinsi Maluku		30.981.361.215,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 Laporan	1 Laporan	5.659.800.000,00	3.033.220.000,00	3.033.220.000,00	-2.626.580.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			8.489.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	182.420.810,00	146.594.210,00	146.594.210,00	-35.826.600,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			273.631.215,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				1 Dokumen	1 Dokumen	14.812.020.000,00	8.801.780.000,00	8.801.780.000,00	-6.010.240.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			22.218.030.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik*				100 persen	100 persen	384.145.500,00	0,00	0,00	-384.145.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	sekretariat DPRD Provinsi Maluku		576.218.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	307.125.000,00	0,00	0,00	-307.125.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			460.687.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	77.020.500,00	0,00	0,00	-77.020.500,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			115.530.750,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD*				100 persen	100 persen	6.916.256.408,00	6.377.485.000,00	6.377.485.000,00	-538.771.408,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	sekretariat DPRD Provinsi Maluku		10.374.534.612,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.872.858.000,00	6.338.572.000,00	6.338.572.000,00	-534.286.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			10.309.287.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	43.398.408,00	38.913.000,00	38.913.000,00	-4.485.408,00	Kota Ambon, Sirimau, Amantelu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			65.247.612,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**45.914.877.753,00**	**20.304.472.045,00**	**21.209.181.865,00**	**-24.705.695.888,00**							**48.170.840.433,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**45.914.877.753,00**	**20.304.472.045,00**	**21.209.181.865,00**	**-24.705.695.888,00**							**48.170.840.433,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**34.622.207.968,00**	**19.445.703.745,00**	**20.350.413.565,00**	**-14.271.794.403,00**							**36.313.537.159,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**				**15 Dokumen**	**8 Dokumen**	**17.129.241.932,00**	**12.635.561.545,00**	**12.566.919.965,00**	**816.660.888,00**							**17.945.902.820,00**	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Bappeda*				2 DOKUMEN	8 Dokumen	564.083.573,00	204.776.671,00	204.776.671,00	-359.306.902,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Bappeda Provinsi Maluku		592.312.761,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	199.000.000,00	51.995.300,00	51.995.300,00	-147.004.700,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			208.950.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	59.526.569,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-47.026.569,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			62.502.897,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-2.500.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	26.028.702,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-6.028.702,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			27.330.137,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	26.028.702,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-6.028.702,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			27.330.137,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	42.500.000,00	10.955.071,00	10.955.071,00	-31.544.929,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			44.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	195.999.600,00	76.826.300,00	76.826.300,00	-119.173.300,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			205.799.590,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Gaji dan Tujangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN*				12 Bulan	12 Bulan 63 Orang/Bulan	10.176.948.756,00	8.529.917.772,00	8.573.193.552,00	-1.603.755.204,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Bappeda Provinsi Maluku		10.685.796.194,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/ Bulan	55 Orang/ Bulan	9.601.183.572,00	8.078.842.922,00	8.122.118.702,00	-1.479.064.870,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			10.081.242.751,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	332.368.029,00	203.449.800,00	203.449.800,00	-128.918.229,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			348.986.430,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0005	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	1 Laporan	98.397.155,00	177.310.300,00	177.310.300,00	78.913.145,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			103.317.013,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0007	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				3 Laporan	3 Laporan	145.000.000,00	70.314.750,00	70.314.750,00	-74.685.250,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			152.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Peningktan kualitaaas ASN Bappeda*				14 Orang	14 Orang	508.977.985,00	104.055.400,00	104.055.400,00	-404.922.585,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Bappeda Provinsi Maluku		523.401.884,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	220.500.000,00	0,00	0,00	-220.500.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			220.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	14 Orang	288.477.985,00	104.055.400,00	104.055.400,00	-184.422.585,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			302.901.884,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Kualitas Kinerja Kantor Meningkat Terlaksananya pekerjaan kebutuhan administrasi kantor*				12 Bulan	12 Bulan 3 Paket	251.350.000,00	128.755.100,00	128.755.100,00	-122.594.900,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Bappeda Provinsi Maluku		263.767.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.000.000,00	9.975.000,00	9.975.000,00	-11.025.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			22.050.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	143.000.000,00	75.000.100,00	75.000.100,00	-67.999.900,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	30.280.000,00	30.280.000,00	-29.720.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			63.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-7.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			13.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	14.350.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-6.850.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.067.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya kebutuhan barang milik daerah*				3 Jenis	3 Jenis	1.177.500.000,00	778.840.000,00	778.840.000,00	-398.660.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Bappeda Provinsi Maluku		1.236.375.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	577.500.000,00	778.840.000,00	778.840.000,00	201.340.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			606.375.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			210.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			420.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.558.359.087,00	2.437.186.608,00	2.325.269.248,00	-233.089.839,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Bappeda Provinsi Maluku		2.686.277.042,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	211.845.375,00	176.338.608,00	176.338.608,00	-35.506.767,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			222.437.644,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.346.513.712,00	2.260.848.000,00	2.148.930.640,00	-197.583.072,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.463.839.398,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Terhadap Barang Milik Daerah*				53 Unit	91 UNIT Unit	1.892.022.531,00	452.029.994,00	452.029.994,00	-1.439.992.537,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Bappeda Provinsi Maluku		1.957.972.439,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0002	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				36 Unit	36 Unit	1.120.158.698,00	376.769.994,00	376.769.994,00	-743.388.704,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.176.166.633,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	198.839.458,00	75.260.000,00	75.260.000,00	-123.579.458,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			208.781.431,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	573.024.375,00	0,00	0,00	-573.024.375,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	-	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			573.024.375,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan**				**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**8.089.297.999,00**	**4.134.281.900,00**	**4.534.281.900,00**	**404.464.900,00**							**8.493.762.899,00**	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun*				1 DOKUMEN	6 DOKUMEN	5.531.465.052,00	2.895.071.800,00	3.295.071.800,00	-2.236.393.252,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	OPD Provinsi Maluku		5.808.038.304,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.199.360.000,00	232.512.000,00	232.512.000,00	-966.848.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.259.328.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	176.426.564,00	98.768.000,00	98.768.000,00	-77.658.564,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			185.247.892,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	211.500.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-11.500.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			222.075.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	270.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-170.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			283.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.220.557.000,00	878.349.200,00	878.349.200,00	-342.207.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.281.584.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	2.453.621.488,00	1.385.442.600,00	1.785.442.600,00	-668.178.888,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.576.302.562,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Penyusunan Data dan Informasi Pemerintah Daerah*				1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	737.921.800,00	315.023.750,00	315.023.750,00	-422.898.050,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	OPD Provinsi Maluku		774.817.890,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				84 Orang	84 Orang	737.921.800,00	315.023.750,00	315.023.750,00	-422.898.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			774.817.890,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan*				1 DOKUMEN	29 Dokumen	1.669.911.147,00	924.186.350,00	924.186.350,00	-745.724.797,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	OPD Provinsi Maluku		1.753.406.705,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				3 Kerja Sama	3 Kerja Sama	269.126.437,00	120.000.280,00	120.000.280,00	-149.126.157,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			282.582.759,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.313.963.450,00	732.479.670,00	732.479.670,00	-581.483.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.379.661.623,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				1 Dokumen	22 Dokumen	86.821.260,00	71.706.400,00	71.706.400,00	-15.114.860,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			91.162.323,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**9.403.668.037,00**	**2.675.860.300,00**	**3.249.211.700,00**	**470.203.403,00**							**9.873.871.440,00**	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Dokumen Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia* *Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*				1 DOKUMEN	1 DOKUMEN 4 Dokumen	3.656.435.580,00	890.408.400,00	1.190.408.400,00	-2.466.027.180,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	OPD Provinsi Maluku		3.839.257.359,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	55.000.150,00	55.000.150,00	-49.999.850,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	807.435.941,00	256.268.150,00	256.268.150,00	-551.167.791,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			847.807.738,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	244.000.000,00	56.256.100,00	56.256.100,00	-187.743.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			256.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	2.499.999.639,00	522.884.000,00	822.884.000,00	-1.677.115.639,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.624.999.621,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)* *Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*				1 DOKUMEN	1 DOKUMEN 3 Dokumen	3.110.635.426,00	1.130.661.400,00	1.404.012.800,00	-1.706.622.626,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	OPD Provinsi Maluku		3.266.167.198,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	115.762.404,00	0,00	0,00	-115.762.404,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			121.550.524,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	530.433.212,00	224.255.100,00	224.255.100,00	-306.178.112,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			556.954.873,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	2 Dokumen	1.175.582.856,00	400.000.000,00	673.351.400,00	-502.231.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.234.361.999,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	1.288.856.954,00	506.406.300,00	506.406.300,00	-782.450.654,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.353.299.802,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Dokumen Perencanaan Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan*				2 Dokumen	4 Dokumen	2.636.597.031,00	654.790.500,00	654.790.500,00	-1.981.806.531,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	OPD Provinsi Maluku		2.768.446.883,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	198.532.604,00	0,00	0,00	-198.532.604,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			208.459.234,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	1.827.000.000,00	322.280.200,00	322.280.200,00	-1.504.719.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.918.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	115.760.273,00	99.998.300,00	99.998.300,00	-15.761.973,00	Kota Ambon, Sirimau, Honipopu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			121.548.287,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				0 Laporan	1 Laporan	495.304.154,00	232.512.000,00	232.512.000,00	-262.792.154,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			520.089.362,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**11.292.669.785,00**	**858.768.300,00**	**858.768.300,00**	**-10.433.901.485,00**							**11.857.303.274,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**11.292.669.785,00**	**858.768.300,00**	**858.768.300,00**	**564.633.489,00**							**11.857.303.274,00**	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Dokumen Perencanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*				1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	2.150.000.000,00	0,00	0,00	-2.150.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	OPD Provinsi Maluku		2.257.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			525.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			735.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			735.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			262.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan* *Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kependudukan*				1 DOKUMEN	1 DOKUMEN 5 Dokumen	3.429.375.000,00	316.256.000,00	316.256.000,00	-3.113.119.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	OPD Provinsi Maluku		3.600.843.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	771.750.000,00	316.256.000,00	316.256.000,00	-455.494.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			810.337.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			787.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	882.000.000,00	0,00	0,00	-882.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			926.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			787.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	275.625.000,00	0,00	0,00	-275.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			289.406.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan* *Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan*				1 Dokumen	1 Dokumen 6 Dokumen	4.138.558.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-3.838.558.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	OPD Provinsi Maluku		4.345.485.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	771.750.000,00	0,00	0,00	-771.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			810.337.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			840.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				1 Dokumen	1 Dokumen	716.808.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-416.808.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			752.648.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			787.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			577.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			577.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah*				-	3 Laporan	1.574.736.785,00	242.512.300,00	242.512.300,00	-1.332.224.485,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	OPD Provinsi Maluku		1.653.473.624,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	727.650.000,00	0,00	0,00	-727.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			764.032.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	597.086.785,00	242.512.300,00	242.512.300,00	-354.574.485,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			626.941.124,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			262.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**294.322.583.300,00**	**320.770.812.943,00**	**231.736.254.987,00**	**-62.586.328.313,00**							**309.038.712.447,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**294.322.583.300,00**	**320.770.812.943,00**	**231.736.254.987,00**	**-62.586.328.313,00**							**309.038.712.447,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**294.322.583.300,00**	**320.770.812.943,00**	**231.736.254.987,00**	**-62.586.328.313,00**							**309.038.712.447,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Meningkatnya kualitas evaluasi SAKIP**				**100 %**	**100 %**	**13.488.574.209,00**	**11.925.922.173,00**	**12.293.200.513,00**	**674.428.707,00**							**14.163.002.916,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan RKT yang di Susun Tepat Waktu*				100 persen	100 persen	261.716.760,00	196.991.910,00	348.850.910,00	87.134.150,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BPKAD		274.802.597,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	164.450.462,00	124.240.060,00	276.099.060,00	111.648.598,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			172.672.985,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	54.186.461,00	42.941.840,00	42.941.840,00	-11.244.621,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			56.895.784,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	43.079.837,00	29.810.010,00	29.810.010,00	-13.269.827,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			45.233.828,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kesejahteraan ASN dan Kualitas Dokumen Laporan Keuangan BPKAD*				100 persen	100 persen	9.325.507.202,00	8.548.883.349,00	8.592.159.129,00	-733.348.073,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	ASN BPKAD		9.791.782.562,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/ Bulan	70 Orang/ Bulan	9.279.472.300,00	8.503.856.649,00	8.547.132.429,00	-732.339.871,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			9.743.445.915,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	46.034.902,00	45.026.700,00	45.026.700,00	-1.008.202,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			48.336.647,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang Mengikuti Bimtek yang Lulus Dengan Kategori Baik dan Tersedianya Data Kepegawaian yang Akurat*				100 persen	100 persen	98.645.440,00	86.067.254,00	86.067.254,00	-12.578.186,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	ASN BPKAD		103.577.711,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	48.011.465,00	37.470.254,00	37.470.254,00	-10.541.211,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			50.412.038,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				17 Orang	17 Orang	50.633.975,00	48.597.000,00	48.597.000,00	-2.036.975,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			53.165.673,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran*				100 persen	100 persen	667.391.716,00	526.830.000,00	696.179.000,00	28.787.284,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BPKAD		700.761.301,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.991.082,00	47.483.800,00	41.423.800,00	432.718,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			43.040.636,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.648.409,00	87.707.200,00	128.847.200,00	28.198.791,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			105.680.829,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40.549.000,00	39.560.000,00	33.500.000,00	-7.049.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			42.576.450,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	153.545.000,00	125.115.000,00	117.855.000,00	-35.690.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			161.222.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 Laporan	23 Laporan	331.658.225,00	226.964.000,00	374.553.000,00	42.894.775,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			348.241.136,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Siap Pakai*				100 persen	100 persen	620.473.500,00	0,00	0,00	-620.473.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BPKAD		651.497.175,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	620.473.500,00	0,00	0,00	-620.473.500,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			651.497.175,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kesesuaian Pelayanan Surat Menyurat*				100 persen	100 persen	2.182.760.091,00	2.185.669.660,00	2.188.864.220,00	6.104.129,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BPKAD		2.291.898.095,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	25.625.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	-2.125.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			26.906.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	361.792.200,00	288.600.000,00	338.600.000,00	-23.192.200,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			379.881.810,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.795.342.891,00	1.873.569.660,00	1.826.764.220,00	31.421.329,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.885.110.035,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kendaraan Operasional yang Siap Pakai*				100 persen	100 persen	332.079.500,00	381.480.000,00	381.080.000,00	49.000.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BPKAD		348.683.475,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	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				17 Unit	17 Unit	301.719.000,00	357.120.000,00	359.120.000,00	57.401.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			316.804.950,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				98 Unit	98 Unit	30.360.500,00	24.360.000,00	21.960.000,00	-8.400.500,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			31.878.525,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP dan peraturan perundang undangan**				**100 %**	**100 %**	**279.770.121.722,00**	**307.948.064.810,00**	**218.546.228.514,00**	**13.988.506.074,00**							**293.758.627.796,00**	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Tersedianya Regulasi dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran*				162 dokumen	162 dokumen	4.130.540.081,00	3.501.083.253,00	4.021.083.253,00	-109.456.828,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	36 OPD Lingkup Pemerintah Provinsi		4.337.067.081,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	642.621.187,00	827.717.100,00	847.717.100,00	205.095.913,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			674.752.246,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	617.815.572,00	336.842.200,00	336.842.200,00	-280.973.372,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			648.706.350,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				35 Dokumen	35 Dokumen	93.270.336,00	0,00	0,00	-93.270.336,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			97.933.852,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				35 Dokumen	35 Dokumen	90.542.124,00	0,00	0,00	-90.542.124,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			95.069.230,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD																		
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				35 Dokumen	35 Dokumen	93.972.543,00	0,00	0,00	-93.972.543,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			98.671.170,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				35 Dokumen	35 Dokumen	92.592.708,00	0,00	0,00	-92.592.708,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			97.222.343,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	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	2 Dokumen	705.599.955,00	556.733.153,00	656.733.153,00	-48.866.802,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			740.879.952,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0008	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	2 Dokumen	591.042.470,00	1.023.830.700,00	1.423.830.700,00	832.788.230,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			620.594.593,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				10 Dokumen	10 Dokumen	676.441.364,00	755.960.100,00	755.960.100,00	79.518.736,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			710.263.432,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				2 Dokumen	2 Dokumen	44.096.422,00	0,00	0,00	-44.096.422,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			46.301.243,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	482.545.400,00	0,00	0,00	-482.545.400,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			506.672.670,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Dokumen Perda/Perbup/Perwali Kab/Kota Serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kab/Kota Sesuai Ketentuan Peraturan yang Berlaku*				77 dokumen	77 dokumen	1.171.102.908,00	1.090.386.410,00	1.343.328.410,00	172.225.502,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Kabupaten/Kota		1.229.658.050,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				11 Laporan	11 Laporan	197.106.987,00	214.449.900,00	214.449.900,00	17.342.913,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			206.962.336,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				11 Laporan	11 Laporan	199.451.162,00	219.899.585,00	219.899.585,00	20.448.423,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			209.423.720,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				11 Laporan	11 Laporan	306.369.630,00	204.910.800,00	204.910.800,00	-101.458.830,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			321.688.111,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				11 Dokumen	11 Dokumen	162.530.703,00	68.036.540,00	68.036.540,00	-94.494.163,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			170.657.238,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				11 Dokumen	11 Dokumen	45.595.690,00	91.965.900,00	91.965.900,00	46.370.210,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			47.875.474,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				11 Dokumen	11 Dokumen	45.604.197,00	81.656.500,00	81.656.500,00	36.052.303,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			47.884.406,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				11 Dokumen	11 Dokumen	214.444.539,00	209.467.185,00	462.409.185,00	247.964.646,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			225.166.765,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase Kesesuaian Penyerapan Anggaran Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan*				100 persen	100 persen	944.826.126,00	937.160.600,00	1.087.160.600,00	142.334.474,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		992.067.431,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				140 Dokumen	140 Dokumen	144.317.938,00	115.517.900,00	115.517.900,00	-28.800.038,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			151.533.834,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				11 Dokumen	11 Dokumen	151.315.763,00	180.115.700,00	180.115.700,00	28.799.937,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			158.881.551,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0006	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				11 Dokumen	11 Dokumen	219.847.425,00	114.805.000,00	114.805.000,00	-105.042.425,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			230.839.796,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0009	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				12 Dokumen	12 Dokumen	429.345.000,00	526.722.000,00	676.722.000,00	247.377.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			450.812.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Terwujudnya laporan Perda/Pergub tentang pelaksanaan pertanggungjawaban APBD sesuai dengan ketentuan , peraturan yang berlaku*				22 laporan/ dokumen	22 laporan/ dokumen	995.584.037,00	888.321.500,00	928.321.500,00	-67.262.537,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BPKAD		1.045.363.237,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				3 Laporan	3 Laporan	449.069.412,00	438.116.500,00	478.116.500,00	29.047.088,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			471.522.882,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	263.522.375,00	174.115.000,00	174.115.000,00	-89.407.375,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			276.698.493,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	208.985.200,00	203.888.000,00	203.888.000,00	-5.097.200,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			219.434.460,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				300 Orang	300 Orang	74.007.050,00	72.202.000,00	72.202.000,00	-1.805.050,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			77.707.402,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*				100 persen	100 persen	272.011.343.043,00	301.071.816.447,00	210.507.038.151,00	-61.504.304.892,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Kabupaten/Kota		285.611.910.195,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.061.942.980,00	1.011.374.216,00	1.011.374.216,00	-50.568.764,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.115.040.129,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	26.250.000.000,00	10.000.000.000,00	7.125.412.327,00	-19.124.587.673,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			27.562.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				11 Laporan	11 Laporan	244.699.400.063,00	290.060.442.231,00	202.370.251.608,00	-42.329.148.455,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			256.934.370.066,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Terwujudnya Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Transparan , Efektif dan Efisiean*				100 persen	100 persen	516.725.527,00	459.296.600,00	659.296.600,00	142.571.073,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BPKAD		542.561.802,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	135.495.150,00	78.203.000,00	78.203.000,00	-57.292.150,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			142.269.907,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	381.230.377,00	381.093.600,00	581.093.600,00	199.863.223,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			400.291.895,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Tingkat kepatuhan terhdap pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan**				**100 %**	**100 %**	**1.063.887.369,00**	**896.825.960,00**	**896.825.960,00**	**53.194.366,00**							**1.117.081.735,00**	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kota*				100 persen	100 persen	1.063.887.369,00	896.825.960,00	896.825.960,00	-167.061.409,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BPKAD		1.117.081.735,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	255.045.577,00	254.820.474,00	254.820.474,00	-225.103,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			267.797.855,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	60.372.110,00	0,00	0,00	-60.372.110,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			63.390.715,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	331.527.845,00	315.000.000,00	315.000.000,00	-16.527.845,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			348.104.237,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	118.604.732,00	0,00	0,00	-118.604.732,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			124.534.968,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				50 Dokumen	50 Dokumen	136.552.745,00	120.001.100,00	120.001.100,00	-16.551.645,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			143.380.382,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				35 Laporan	35 Laporan	161.784.360,00	207.004.386,00	207.004.386,00	45.220.026,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			169.873.578,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**50.565.773.327,60**	**37.531.708.178,00**	**37.574.332.178,00**	**-12.991.441.149,60**							**53.137.049.510,27**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**50.565.773.327,60**	**37.531.708.178,00**	**37.574.332.178,00**	**-12.991.441.149,60**							**53.137.049.510,27**	
	5.02	**KEUANGAN**							**50.565.773.327,60**	**37.531.708.178,00**	**37.574.332.178,00**	**-12.991.441.149,60**							**53.137.049.510,27**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terselenggaranya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**41.818.386.866,15**	**32.251.140.678,00**	**32.293.764.678,00**	**2.133.906.859,59**							**43.952.293.725,74**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.312.433.698,40	367.757.283,00	367.757.283,00	-1.944.676.415,40			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku		2.428.055.383,33	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	274.990.915,50	150.011.604,00	150.011.604,00	-124.979.311,50	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			288.740.461,28	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	28.140.816,90	0,00	0,00	-28.140.816,90	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			29.547.857,75	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	1.993.262.901,00	202.336.179,00	202.336.179,00	-1.790.926.722,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.092.926.046,05	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*[deleted] Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	19.272.570.660,00	20.507.229.859,00	20.549.853.859,00	1.277.283.199,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		20.236.199.193,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				97 Orang/ Bulan	97 Orang/ Bulan	18.698.273.328,00	19.831.708.179,00	19.874.332.179,00	1.176.058.851,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			19.633.186.994,40	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	132.426.000,00	126.120.000,00	126.120.000,00	-6.306.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			139.047.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0007	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	4 Laporan	226.642.332,00	394.481.680,00	394.481.680,00	167.839.348,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			237.974.448,60	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	913.641.884,40	222.954.128,00	222.954.128,00	-690.687.756,40			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		959.323.978,62	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	24.942.750,00	23.755.000,00	23.755.000,00	-1.187.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			26.189.887,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				24 Laporan	24 Laporan	888.699.134,40	199.199.128,00	199.199.128,00	-689.500.006,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			933.134.091,12	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.740.898.959,45	1.026.530.000,00	1.026.530.000,00	-714.368.959,45			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.827.943.907,42	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	579.042.885,75	409.230.000,00	409.230.000,00	-169.812.885,75	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			607.995.030,04	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	464.131.252,20	0,00	0,00	-464.131.252,20	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			487.337.814,81	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				32 Laporan	32 Laporan	314.440.771,05	617.300.000,00	617.300.000,00	302.859.228,95	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			330.162.809,60	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				32 Laporan	32 Laporan	383.284.050,45	0,00	0,00	-383.284.050,45	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			402.448.252,97	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	586.625.791,50	173.725.400,00	173.725.400,00	-412.900.391,50			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		659.707.081,08	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			43.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	468.185.791,50	147.125.400,00	147.125.400,00	-321.060.391,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			491.595.081,08	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.558.890.171,15	3.668.932.488,00	3.668.932.488,00	-889.957.683,15			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.786.834.679,72	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51.965.970,00	49.491.400,00	49.491.400,00	-2.474.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			54.564.268,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	565.457.655,00	300.000.000,00	280.680.000,00	-284.777.655,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			593.730.537,75	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	355.550.089,65	338.619.000,00	338.619.000,00	-16.931.089,65	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			373.327.594,13	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	681.786.105,00	290.420.000,00	273.500.000,00	-408.286.105,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			715.875.410,25	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	114.786.000,00	109.320.000,00	97.200.000,00	-17.586.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			120.525.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	17 Laporan	1.594.214.284,95	1.547.817.319,00	1.596.177.319,00	1.963.034,05	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.673.924.999,20	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	6.098.967.134,00	436.879.200,00	436.879.200,00	-5.662.087.934,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		6.403.915.490,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	508.993.275,00	0,00	0,00	-508.993.275,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			534.442.938,75	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	87.036.075,00	73.850.000,00	73.850.000,00	-13.186.075,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			91.387.878,75	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				72 Unit	72 Unit	731.051.475,00	121.385.000,00	121.385.000,00	-609.666.475,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			767.604.048,75	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	4.406.333.639,00	0,00	0,00	-4.406.333.639,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			4.626.650.320,95	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	4.430.147.637,30	4.739.332.420,00	4.739.332.420,00	309.184.782,70			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.650.892.535,42	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	6 Laporan	83.916.000,00	70.400.000,00	70.400.000,00	-13.516.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			88.111.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	893.046.000,00	1.112.120.000,00	1.112.120.000,00	219.074.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			937.698.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.697.211.729,80	2.773.222.320,00	2.773.222.320,00	76.010.590,20	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.832.072.316,29	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.904.210.929,95	1.107.799.900,00	1.107.799.900,00	-796.411.029,95			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.999.421.476,45	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	40 Unit	672.840.000,00	401.200.000,00	403.600.000,00	-269.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			706.482.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				108 Unit	108 Unit	132.237.000,00	125.940.000,00	111.420.000,00	-20.817.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			138.848.850,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	814.011.070,95	300.000.000,00	312.120.000,00	-501.891.070,95	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			854.711.624,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Terselenggaranya Program Pengelolaan Keuangan Daerah**				**100 %**	**100 %**	**1.157.058.806,40**	**611.464.000,00**	**611.464.000,00**	**57.852.940,32**							**1.214.911.746,72**	
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*				100 %	100 %	1.157.058.806,40	611.464.000,00	611.464.000,00	-545.594.806,40			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.214.911.746,72	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.1.03.0005	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				3 Dokumen	3 Dokumen	1.157.058.806,40	611.464.000,00	611.464.000,00	-545.594.806,40	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.214.911.746,72	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**100 %**	**100 %**	**7.590.327.655,05**	**4.669.103.500,00**	**4.669.103.500,00**	**379.516.382,76**							**7.969.844.037,81**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah*				100 %	100 %	7.590.327.655,05	4.669.103.500,00	4.669.103.500,00	-2.921.224.155,05			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		7.969.844.037,81	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	1.390.745.275,50	379.166.000,00	379.166.000,00	-1.011.579.275,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.460.282.539,28	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				12 Sarana dan Prasarana	12 Sarana dan Prasarana	1.661.107.665,00	1.413.020.000,00	1.413.020.000,00	-248.087.665,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.744.163.048,25	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				7 Dokumen SSPD	7 Dokumen SSPD	1.832.196.135,00	1.411.740.000,00	1.411.740.000,00	-420.456.135,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.923.805.941,75	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				13 Laporan	13 Laporan	1.037.791.304,55	201.360.000,00	201.360.000,00	-836.431.304,55	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.089.680.869,78	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PELAYANAN PENDAPATAN AMBON KOTA AMBON							**50.565.773.327,60**	**37.531.708.178,00**	**37.574.332.178,00**	**-12.991.441.149,60**							**53.137.049.510,27**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**50.565.773.327,60**	**37.531.708.178,00**	**37.574.332.178,00**	**-12.991.441.149,60**							**53.137.049.510,27**	
	5.02	**KEUANGAN**							**50.565.773.327,60**	**37.531.708.178,00**	**37.574.332.178,00**	**-12.991.441.149,60**							**53.137.049.510,27**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terselenggaranya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**41.818.386.866,15**	**32.251.140.678,00**	**32.293.764.678,00**	**2.133.906.859,59**							**43.952.293.725,74**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.312.433.698,40	367.757.283,00	367.757.283,00	-1.944.676.415,40			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.428.055.383,33	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	16.039.065,00	15.409.500,00	15.409.500,00	-629.565,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			16.841.018,25	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	19.272.570.660,00	20.507.229.859,00	20.549.853.859,00	1.277.283.199,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		20.236.199.193,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.824.000,00	38.880.000,00	38.880.000,00	-1.944.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			42.865.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	586.625.791,50	173.725.400,00	173.725.400,00	-412.900.391,50			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		659.707.081,08	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	13.440.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	8.160.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			14.112.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.558.890.171,15	3.668.932.488,00	3.668.932.488,00	-889.957.683,15			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.786.834.679,72	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.479.025,00	8.823.000,00	8.823.000,00	2.343.975,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			6.802.976,25	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.838.340,00	1.946.000,00	1.946.000,00	107.660,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.930.257,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	127.982.946,00	146.600.700,00	146.600.700,00	18.617.754,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			134.382.093,30	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.541.580,00	12.834.000,00	12.834.000,00	2.292.420,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.068.659,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	21.420.000,00	18.310.000,00	18.310.000,00	-3.110.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			22.491.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	250.170.585,00	192.052.100,00	192.052.100,00	-58.118.485,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			262.679.114,25	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	6.098.967.134,00	436.879.200,00	436.879.200,00	-5.662.087.934,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		6.403.915.490,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	145.658.835,00	123.557.100,00	123.557.100,00	-22.101.735,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			152.941.776,75	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	185.453.835,00	118.087.100,00	118.087.100,00	-67.366.735,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			194.726.526,75	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	4.430.147.637,30	4.739.332.420,00	4.739.332.420,00	309.184.782,70			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.650.892.535,42	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.360.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-160.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.528.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	222.579.000,00	255.000.000,00	255.000.000,00	32.421.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			233.707.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	267.474.795,00	256.755.300,00	256.755.300,00	-10.719.495,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			280.848.534,75	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.904.210.929,95	1.107.799.900,00	1.107.799.900,00	-796.411.029,95			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.999.421.476,45	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	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	4 Unit	62.351.100,00	79.160.000,00	79.160.000,00	16.808.900,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			65.468.655,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	54.253.500,00	46.120.000,00	46.120.000,00	-8.133.500,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			56.966.175,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	23.853.459,00	32.844.700,00	32.844.700,00	8.991.241,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Waihaong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			25.046.131,95	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**100 %**	**100 %**	**7.590.327.655,05**	**4.669.103.500,00**	**4.669.103.500,00**	**379.516.382,76**							**7.969.844.037,81**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah*				100 %	100 %	7.590.327.655,05	4.669.103.500,00	4.669.103.500,00	-2.921.224.155,05			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		7.969.844.037,81	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	226.279.935,00	228.820.500,00	228.820.500,00	2.540.565,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			237.593.931,75	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PELAYANAN PENDAPATAN MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH							**50.565.773.327,60**	**37.531.708.178,00**	**37.574.332.178,00**	**-12.991.441.149,60**							**53.137.049.510,27**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**50.565.773.327,60**	**37.531.708.178,00**	**37.574.332.178,00**	**-12.991.441.149,60**							**53.137.049.510,27**	
	5.02	**KEUANGAN**							**50.565.773.327,60**	**37.531.708.178,00**	**37.574.332.178,00**	**-12.991.441.149,60**							**53.137.049.510,27**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terselenggaranya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**41.818.386.866,15**	**32.251.140.678,00**	**32.293.764.678,00**	**2.133.906.859,59**							**43.952.293.725,74**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	19.272.570.660,00	20.507.229.859,00	20.549.853.859,00	1.277.283.199,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		20.236.199.193,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	46.620.000,00	21.840.000,00	21.840.000,00	-24.780.000,00	Kab. Maluku Tengah, Kota Masohi, Namaelo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			48.951.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.558.890.171,15	3.668.932.488,00	3.668.932.488,00	-889.957.683,15			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.786.834.679,72	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.781.105,00	9.180.100,00	9.180.100,00	-2.601.005,00	Kab. Maluku Tengah, Kota Masohi, Namaelo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			12.370.160,25	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.836.765,00	1.746.850,00	1.746.850,00	-89.915,00	Kab. Maluku Tengah, Kota Masohi, Namaelo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.928.603,25	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	77.706.300,00	130.164.000,00	130.164.000,00	52.457.700,00	Kab. Maluku Tengah, Kota Masohi, Namaelo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			81.591.615,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	4.430.147.637,30	4.739.332.420,00	4.739.332.420,00	309.184.782,70			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.650.892.535,42	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.415.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.215.000,00	Kab. Maluku Tengah, Kota Masohi, Namaelo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.535.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.841.000,00	34.680.000,00	34.680.000,00	-16.161.000,00	Kab. Maluku Tengah, Kota Masohi, Namaelo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			53.383.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.249.675,00	19.162.800,00	19.162.800,00	3.913.125,00	Kab. Maluku Tengah, Kota Masohi, Namaelo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.249.675,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**100 %**	**100 %**	**7.590.327.655,05**	**4.669.103.500,00**	**4.669.103.500,00**	**379.516.382,76**							**7.969.844.037,81**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah*				100 %	100 %	7.590.327.655,05	4.669.103.500,00	4.669.103.500,00	-2.921.224.155,05			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		7.969.844.037,81	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	371.049.000,00	282.020.000,00	282.020.000,00	-89.029.000,00	Kab. Maluku Tengah, Kota Masohi, Namaelo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			389.601.450,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT							**50.565.773.327,60**	**37.531.708.178,00**	**37.574.332.178,00**	**-12.991.441.149,60**							**53.137.049.510,27**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**50.565.773.327,60**	**37.531.708.178,00**	**37.574.332.178,00**	**-12.991.441.149,60**							**53.137.049.510,27**	
	5.02	**KEUANGAN**							**50.565.773.327,60**	**37.531.708.178,00**	**37.574.332.178,00**	**-12.991.441.149,60**							**53.137.049.510,27**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terselenggaranya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**41.818.386.866,15**	**32.251.140.678,00**	**32.293.764.678,00**	**2.133.906.859,59**							**43.952.293.725,74**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	19.272.570.660,00	20.507.229.859,00	20.549.853.859,00	1.277.283.199,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		20.236.199.193,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.114.000,00	21.840.000,00	21.840.000,00	-8.274.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			31.619.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.558.890.171,15	3.668.932.488,00	3.668.932.488,00	-889.957.683,15			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.786.834.679,72	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.598.842,50	3.305.400,00	3.305.400,00	-1.293.442,50	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			4.828.784,63	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.860.715,00	9.823.100,00	9.823.100,00	-3.037.615,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			13.503.750,75	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.977.828,00	11.366.788,00	11.366.788,00	-5.611.040,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			17.826.719,40	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	0 0	9.240.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00	-4.165.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			9.702.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	16 Laporan	128.832.900,00	128.917.000,00	128.917.000,00	84.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			135.274.545,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	4.430.147.637,30	4.739.332.420,00	4.739.332.420,00	309.184.782,70			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.650.892.535,42	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.050.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	750.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.102.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.120.000,00	17.412.000,00	17.412.000,00	2.292.000,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.876.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.269.250,00	8.330.000,00	8.330.000,00	-3.939.250,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			12.882.712,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.904.210.929,95	1.107.799.900,00	1.107.799.900,00	-796.411.029,95			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.999.421.476,45	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	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	3 Unit	9.686.250,00	12.392.200,00	12.392.200,00	2.705.950,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			10.170.562,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	7.556.850,00	4.176.000,00	4.176.000,00	-3.380.850,00	Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			7.934.692,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**100 %**	**100 %**	**7.590.327.655,05**	**4.669.103.500,00**	**4.669.103.500,00**	**379.516.382,76**							**7.969.844.037,81**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah*				100 %	100 %	7.590.327.655,05	4.669.103.500,00	4.669.103.500,00	-2.921.224.155,05			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		7.969.844.037,81	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	329.183.190,00	175.550.000,00	175.550.000,00	-153.633.190,00	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			345.642.349,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PELAYANAN PENDAPATAN NAMLEA KABUPATEN BURU							**50.565.773.327,60**	**37.531.708.178,00**	**37.574.332.178,00**	**-12.991.441.149,60**							**53.137.049.510,27**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**50.565.773.327,60**	**37.531.708.178,00**	**37.574.332.178,00**	**-12.991.441.149,60**							**53.137.049.510,27**	
	5.02	**KEUANGAN**							**50.565.773.327,60**	**37.531.708.178,00**	**37.574.332.178,00**	**-12.991.441.149,60**							**53.137.049.510,27**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terselenggaranya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**41.818.386.866,15**	**32.251.140.678,00**	**32.293.764.678,00**	**2.133.906.859,59**							**43.952.293.725,74**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	19.272.570.660,00	20.507.229.859,00	20.549.853.859,00	1.277.283.199,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		20.236.199.193,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.114.000,00	28.680.000,00	28.680.000,00	-1.434.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			31.619.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.558.890.171,15	3.668.932.488,00	3.668.932.488,00	-889.957.683,15			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.786.834.679,72	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.853.027,50	2.160.250,00	2.160.250,00	-1.692.777,50	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			4.045.678,88	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.418.600,00	15.504.000,00	15.504.000,00	1.085.400,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.139.530,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.131.810,00	24.242.200,00	24.242.200,00	-3.889.610,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			29.538.400,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.961.375,00	5.275.500,00	5.275.500,00	-685.875,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			6.259.443,75	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	22 Laporan	233.096.850,00	127.060.000,00	127.060.000,00	-106.036.850,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			244.751.692,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	4.430.147.637,30	4.739.332.420,00	4.739.332.420,00	309.184.782,70			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.650.892.535,42	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.150.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.950.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.307.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	73.080.000,00	56.400.000,00	56.400.000,00	-16.680.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			76.734.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.904.210.929,95	1.107.799.900,00	1.107.799.900,00	-796.411.029,95			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.999.421.476,45	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	45.225.600,00	39.618.000,00	39.618.000,00	-5.607.600,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			47.486.880,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	14.280.000,00	14.130.000,00	14.130.000,00	-150.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			14.994.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.135.650,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.135.650,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			10.642.432,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**100 %**	**100 %**	**7.590.327.655,05**	**4.669.103.500,00**	**4.669.103.500,00**	**379.516.382,76**							**7.969.844.037,81**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah*				100 %	100 %	7.590.327.655,05	4.669.103.500,00	4.669.103.500,00	-2.921.224.155,05			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		7.969.844.037,81	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	116.046.000,00	179.730.000,00	179.730.000,00	63.684.000,00	Kab. Buru, Namlea, Namlea	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			121.848.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PELAYANAN PENDAPATAN SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT							**50.565.773.327,60**	**37.531.708.178,00**	**37.574.332.178,00**	**-12.991.441.149,60**							**53.137.049.510,27**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**50.565.773.327,60**	**37.531.708.178,00**	**37.574.332.178,00**	**-12.991.441.149,60**							**53.137.049.510,27**	
	5.02	**KEUANGAN**							**50.565.773.327,60**	**37.531.708.178,00**	**37.574.332.178,00**	**-12.991.441.149,60**							**53.137.049.510,27**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terselenggaranya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**41.818.386.866,15**	**32.251.140.678,00**	**32.293.764.678,00**	**2.133.906.859,59**							**43.952.293.725,74**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	19.272.570.660,00	20.507.229.859,00	20.549.853.859,00	1.277.283.199,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		20.236.199.193,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.698.000,00	21.840.000,00	21.840.000,00	-18.858.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Saumlaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			42.732.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.558.890.171,15	3.668.932.488,00	3.668.932.488,00	-889.957.683,15			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.786.834.679,72	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.995.000,00	816.000,00	816.000,00	-1.179.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Saumlaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.094.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.298.782,00	5.590.450,00	5.590.450,00	-708.332,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Saumlaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			6.613.721,10	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.783.305,00	10.419.000,00	10.419.000,00	-6.364.305,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Saumlaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			17.622.470,25	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.095.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	-195.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Saumlaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			4.299.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	70.581.000,00	80.691.000,00	80.691.000,00	10.110.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Saumlaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			74.110.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	6.098.967.134,00	436.879.200,00	436.879.200,00	-5.662.087.934,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		6.403.915.490,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25.200.000,00	0,00	0,00	-25.200.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Saumlaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			26.460.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	4.430.147.637,30	4.739.332.420,00	4.739.332.420,00	309.184.782,70			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.650.892.535,42	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.720.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	-2.820.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Saumlaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			7.056.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	17.010.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	5.790.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Saumlaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			17.860.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	9.039.187,50	7.950.000,00	7.950.000,00	-1.089.187,50	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Saumlaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			9.491.146,88	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.750.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	29.250.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Saumlaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			16.537.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.904.210.929,95	1.107.799.900,00	1.107.799.900,00	-796.411.029,95			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.999.421.476,45	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	2.415.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	2.385.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Saumlaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.535.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**100 %**	**100 %**	**7.590.327.655,05**	**4.669.103.500,00**	**4.669.103.500,00**	**379.516.382,76**							**7.969.844.037,81**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah*				100 %	100 %	7.590.327.655,05	4.669.103.500,00	4.669.103.500,00	-2.921.224.155,05			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		7.969.844.037,81	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	308.409.150,00	192.220.000,00	192.220.000,00	-116.189.150,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Tanimbar Selatan, Saumlaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			323.829.607,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PELAYANAN PENDAPATAN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA							**50.565.773.327,60**	**37.531.708.178,00**	**37.574.332.178,00**	**-12.991.441.149,60**							**53.137.049.510,27**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**50.565.773.327,60**	**37.531.708.178,00**	**37.574.332.178,00**	**-12.991.441.149,60**							**53.137.049.510,27**	
	5.02	**KEUANGAN**							**50.565.773.327,60**	**37.531.708.178,00**	**37.574.332.178,00**	**-12.991.441.149,60**							**53.137.049.510,27**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terselenggaranya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**41.818.386.866,15**	**32.251.140.678,00**	**32.293.764.678,00**	**2.133.906.859,59**							**43.952.293.725,74**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	19.272.570.660,00	20.507.229.859,00	20.549.853.859,00	1.277.283.199,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		20.236.199.193,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	26.859.000,00	21.840.000,00	21.840.000,00	-5.019.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			28.201.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	586.625.791,50	173.725.400,00	173.725.400,00	-412.900.391,50			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		659.707.081,08	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	105.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.558.890.171,15	3.668.932.488,00	3.668.932.488,00	-889.957.683,15			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.786.834.679,72	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.285.430,00	1.340.940,00	1.340.940,00	-944.490,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.399.701,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.589.645,00	19.977.000,00	19.977.000,00	5.387.355,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.319.127,25	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.153.735,55	11.459.891,00	11.459.891,00	-5.693.844,55	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			18.011.422,33	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.182.875,00	6.452.500,00	6.452.500,00	-7.730.375,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			14.892.018,75	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	5.953.500,00	3.240.000,00	3.240.000,00	-2.713.500,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			6.251.175,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	73.483.200,00	34.992.000,00	34.992.000,00	-38.491.200,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			77.157.360,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	6.098.967.134,00	436.879.200,00	436.879.200,00	-5.662.087.934,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		6.403.915.490,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	9.240.000,00	0,00	0,00	-9.240.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			9.702.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	4.430.147.637,30	4.739.332.420,00	4.739.332.420,00	309.184.782,70			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		4.650.892.535,42	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.940.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-340.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.087.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	37.926.000,00	46.200.000,00	46.200.000,00	8.274.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			39.822.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.904.210.929,95	1.107.799.900,00	1.107.799.900,00	-796.411.029,95			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.999.421.476,45	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	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	4 Unit	28.245.000,00	22.019.000,00	22.019.000,00	-6.226.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			29.657.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	9.240.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-4.840.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			9.702.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	17.880.450,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-2.880.450,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			18.774.472,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**100 %**	**100 %**	**7.590.327.655,05**	**4.669.103.500,00**	**4.669.103.500,00**	**379.516.382,76**				7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			**7.969.844.037,81**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah*				100 %	100 %	7.590.327.655,05	4.669.103.500,00	4.669.103.500,00	-2.921.224.155,05			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		7.969.844.037,81	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	317.520.000,00	205.477.000,00	205.477.000,00	-112.043.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			333.396.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							**10.313.878.947,00**	**8.499.456.226,00**	**10.061.893.813,00**	**-251.985.134,00**							**10.604.570.985,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.313.878.947,00**	**8.499.456.226,00**	**10.061.893.813,00**	**-251.985.134,00**							**10.604.570.985,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**10.313.878.947,00**	**8.499.456.226,00**	**10.061.893.813,00**	**-251.985.134,00**							**10.604.570.985,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaiandan Keuangan Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD**				**100 90 % %**	**100 90 % %**	**7.753.575.452,00**	**6.604.246.216,00**	**7.016.124.937,00**	**358.320.597,00**							**8.111.896.049,00**	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				6 DOKUMEN	6 DOKUMEN	271.287.006,00	176.009.200,00	176.009.200,00	-95.277.806,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	ASN		278.635.590,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	219.000.000,00	147.528.720,00	147.528.720,00	-71.471.280,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			222.456.987,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.581.741,00	9.490.200,00	9.490.200,00	-4.091.541,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			14.260.566,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.715.421,00	8.990.280,00	8.990.280,00	-6.725.141,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			16.501.192,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			12.047.509,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0006	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				18 Laporan	18 Laporan	12.989.844,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-2.989.844,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			13.369.336,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				6 DOKUMEN	6 DOKUMEN	5.838.106.722,00	5.605.212.682,00	5.869.006.403,00	30.899.681,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BKD Provinsi Maluku		6.130.012.058,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/ Bulan	47 Orang/ Bulan	5.710.218.914,00	5.499.456.262,00	5.763.249.983,00	53.031.069,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.995.729.860,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	88.419.450,00	75.756.000,00	57.360.000,00	-31.059.450,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			92.840.422,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.234.640,00	10.000.120,00	10.000.120,00	-4.234.520,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			14.946.372,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0005	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	1 Laporan	14.205.967,00	10.000.100,00	10.000.100,00	-4.205.867,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			14.916.265,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0007	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	1 Laporan	11.027.751,00	10.000.200,00	28.396.200,00	17.368.449,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.579.139,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	537.531.378,00	142.096.000,00	142.096.000,00	-395.435.378,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BKD Provinsi Maluku		548.617.399,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	302.531.378,00	142.096.000,00	142.096.000,00	-160.435.378,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			310.164.701,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			138.452.698,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	400.232.846,00	340.500.710,00	488.585.710,00	88.352.864,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BKD Provinsi Maluku		413.518.627,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.377.490,00	3.984.310,00	3.984.310,00	-2.393.180,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			6.696.365,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	195.424.630,00	100.080.900,00	100.080.900,00	-95.343.730,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			200.820.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.500.525,00	25.102.500,00	25.102.500,00	-13.398.025,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			40.225.551,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	29.483.200,00	27.760.000,00	27.760.000,00	-1.723.200,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			30.157.360,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	130.447.001,00	183.573.000,00	331.658.000,00	201.210.999,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			135.619.351,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00			-	- -	-		195.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	-	-	- -			110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	309.925.000,00	259.627.624,00	259.627.624,00	-50.297.376,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BKD Provinsi Maluku		326.021.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	28.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-18.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	13.125.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-1.125.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			13.781.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	268.800.000,00	237.627.624,00	237.627.624,00	-31.172.376,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			282.240.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	194.492.500,00	80.800.000,00	80.800.000,00	-113.692.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	BKD Provinsi Maluku		196.091.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0001	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	9 Unit	162.520.000,00	80.800.000,00	80.800.000,00	-81.720.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			162.520.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	31.972.500,00	0,00	0,00	-31.972.500,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			33.571.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS yang Terpetakan Kompetensinya Presentase Layanan Kepegawaian Yang Terpenuhi**				**100 87 90 % % %**	**100 90 87 % % %**	**2.560.303.495,00**	**1.895.210.010,00**	**3.045.768.876,00**	**-67.628.559,00**							**2.492.674.936,00**	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*				3 DOKUMEN	3 DOKUMEN	1.418.290.482,00	995.711.699,00	1.646.270.615,00	227.980.133,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	MASYARAKAT DAN ASN		1.338.331.311,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	76.789.875,00	72.922.900,00	72.922.900,00	-3.866.975,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			80.755.464,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	198.507.781,00	189.108.889,00	639.108.505,00	440.600.724,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			200.233.170,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	92.698.410,00	88.203.400,00	88.203.400,00	-4.495.010,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			97.333.331,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	104.999.842,00	70.352.000,00	270.911.300,00	165.911.458,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.249.834,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	776.331.170,00	539.790.510,00	539.790.510,00	-236.540.660,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			672.347.938,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	168.963.404,00	35.334.000,00	35.334.000,00	-133.629.404,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			177.411.574,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*				3 DOKUMEN	3 DOKUMEN	387.371.820,00	189.873.850,00	689.873.800,00	302.501.980,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	ASN		391.390.412,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	89.365.752,00	86.487.250,00	86.487.250,00	-2.878.502,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			90.834.040,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Laporan	1 Laporan	98.811.253,00	103.386.600,00	103.386.600,00	4.575.347,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			100.301.816,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	199.194.815,00	0,00	499.999.950,00	300.805.135,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			200.254.556,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*				2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	279.765.718,00	310.473.950,00	310.473.950,00	30.708.232,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	ASN		301.104.012,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	180.422.478,00	225.125.100,00	225.125.100,00	44.702.622,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			200.193.610,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				1 Dokumen	1 Dokumen	99.343.240,00	85.348.850,00	85.348.850,00	-13.994.390,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			100.910.402,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Kinerja, Pembinaan Disiplin dan Pemberiaan Penghargaan ASN*				3 DOKUMEN	3 DOKUMEN	474.875.475,00	399.150.511,00	399.150.511,00	-75.724.964,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		461.849.201,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	153.250.125,00	109.504.000,00	109.504.000,00	-43.746.125,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			160.125.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				300 Orang	300 Orang	100.000.000,00	57.635.921,00	57.635.921,00	-42.364.079,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			60.125.432,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				250 Orang	250 Orang	51.250.000,00	42.691.600,00	42.691.600,00	-8.558.400,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			53.125.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				40 Orang	40 Orang	60.125.250,00	145.073.800,00	145.073.800,00	84.948.550,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			63.143.269,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	110.250.100,00	44.245.190,00	44.245.190,00	-66.004.910,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			125.330.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA							**34.276.329.075,00**	**10.525.431.589,00**	**15.481.562.197,00**	**-18.794.766.878,00**							**36.893.350.836,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**34.276.329.075,00**	**10.525.431.589,00**	**15.481.562.197,00**	**-18.794.766.878,00**							**36.893.350.836,00**	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**34.276.329.075,00**	**10.525.431.589,00**	**15.481.562.197,00**	**-18.794.766.878,00**							**36.893.350.836,00**	
1.	**5.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Terpenuhimya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100 %**	**100 %**	**18.275.949.332,00**	**10.181.431.589,00**	**10.217.562.197,00**	**1.082.324.016,00**							**19.358.273.348,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentasi Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	698.650.250,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-665.650.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BPSDM Provinsi Maluku		768.515.275,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-367.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			440.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	11 Laporan	298.650.250,00	0,00	0,00	-298.650.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			328.515.275,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	7.470.553.661,00	7.433.431.589,00	7.469.562.197,00	-991.464,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BPSDM Provinsi Maluku		7.472.338.111,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/ Bulan	70 Orang/ Bulan	7.453.006.161,00	7.425.431.589,00	7.461.562.197,00	8.556.036,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			7.453.006.161,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	17.547.500,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-9.547.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			19.331.950,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	496.537.142,00	121.243.000,00	121.243.000,00	-375.294.142,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BPSDM Provinsi Maluku		546.190.856,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	496.537.142,00	121.243.000,00	121.243.000,00	-375.294.142,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			546.190.856,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentasi Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	893.382.948,00	206.557.480,00	206.557.480,00	-686.825.468,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BPSDM Provinsi Maluku		982.721.242,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	55.022.803,00	9.337.000,00	9.337.000,00	-45.685.803,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			60.525.083,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	166.081.080,00	0,00	0,00	-166.081.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			182.689.188,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	130.030.285,00	100.746.980,00	100.746.980,00	-29.283.305,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			143.033.313,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	72.761.700,00	30.465.500,00	30.465.500,00	-42.296.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			80.037.870,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				154 Laporan	154 Laporan	303.406.000,00	66.008.000,00	66.008.000,00	-237.398.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			333.746.600,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	166.081.080,00	0,00	0,00	-166.081.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			182.689.188,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	2.578.230.700,00	0,00	0,00	-2.578.230.700,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BPSDM Provinsi Maluku		2.836.053.770,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.080.630.500,00	0,00	0,00	-1.080.630.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.188.693.550,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	1.497.600.200,00	0,00	0,00	-1.497.600.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.647.360.220,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	2.204.453.400,00	2.132.699.520,00	2.132.699.520,00	-71.753.880,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BPSDM Provinsi Maluku		2.424.898.740,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	603.600.000,00	588.120.000,00	588.120.000,00	-15.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			663.960.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1.600.853.400,00	1.544.579.520,00	1.544.579.520,00	-56.273.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.760.938.740,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	3.934.141.231,00	254.500.000,00	254.500.000,00	-3.679.641.231,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BPSDM Provinsi Maluku		4.327.555.354,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0001	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				11 Unit	11 Unit	170.420.000,00	194.500.000,00	194.500.000,00	24.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			187.462.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	3.611.878.810,00	0,00	0,00	-3.611.878.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.973.066.691,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0010	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 Unit	151.842.421,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-91.842.421,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			167.026.663,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
2.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**-**				**100 %**	**-**	**16.000.379.743,00**	**344.000.000,00**	**5.264.000.000,00**	**1.534.697.745,00**							**17.535.077.488,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Presentasi Pengembangan Kompetensi Teknis*				100 %	100 %	2.399.896.958,00	262.000.000,00	262.000.000,00	-2.137.896.958,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	ASN Provinsi Maluku		2.574.546.425,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				335 Orang	335 Orang	2.399.896.958,00	262.000.000,00	262.000.000,00	-2.137.896.958,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.574.546.425,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Presentasi Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manejerial dan Fungsional*				100 %	100 %	13.600.482.785,00	82.000.000,00	5.002.000.000,00	-8.598.482.785,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	ASN Provinsi Maluku		14.960.531.063,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				350 Orang	350 Orang	758.728.805,00	0,00	0,00	-758.728.805,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			834.601.685,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				8 Laporan	8 Laporan	934.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	-852.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.027.400.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				6 Dokumen	6 Dokumen	820.673.980,00	0,00	0,00	-820.673.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			902.741.378,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				730 Orang	730 Orang	11.087.080.000,00	0,00	4.920.000.000,00	-6.167.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			12.195.788.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		BADAN PENGHUBUNG							**10.758.130.000,00**	**7.371.424.192,00**	**7.581.620.824,00**	**-3.176.509.176,00**							**11.275.236.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.758.130.000,00**	**7.371.424.192,00**	**7.581.620.824,00**	**-3.176.509.176,00**							**11.275.236.000,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**							**10.758.130.000,00**	**7.371.424.192,00**	**7.581.620.824,00**	**-3.176.509.176,00**							**11.275.236.000,00**	
1.	**5.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar opersional OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsi**				**100 %**	**100 %**	**8.938.130.000,00**	**6.861.362.648,00**	**6.249.199.780,00**	**426.106.000,00**							**9.364.236.000,00**	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun Setiap Tahun Anggaran*				6 Dokumen	6 Dokumen	202.000.000,00	147.336.000,00	147.336.000,00	-54.664.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Badan Penghubung		212.100.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	24.556.000,00	24.556.000,00	4.556.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			21.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	24.556.000,00	24.556.000,00	-11.444.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			37.800.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	24.556.000,00	24.556.000,00	-11.444.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			37.800.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	24.556.000,00	24.556.000,00	-11.444.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			37.800.000,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	24.556.000,00	24.556.000,00	-11.444.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance				37.800.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	38.000.000,00	24.556.000,00	24.556.000,00	-13.444.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance				39.900.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.033.000.000,00	3.022.928.192,00	3.257.680.824,00	224.680.824,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	ASN Badan Penghubung		3.144.650.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/ Bulan	27 Orang/ Bulan	2.800.000.000,00	2.871.424.192,00	3.081.620.824,00	281.620.824,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.900.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	53.280.000,00	53.280.000,00	-11.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			68.250.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	24.556.000,00	49.112.000,00	-10.888.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			63.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0005	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	1 Laporan	36.000.000,00	24.556.000,00	24.556.000,00	-11.444.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			37.800.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0007	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	1 Laporan	36.000.000,00	24.556.000,00	24.556.000,00	-11.444.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			37.800.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	24.556.000,00	24.556.000,00	-11.444.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			37.800.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang diadakan*				3 Dokumen	3 Dokumen	446.000.000,00	308.249.792,00	135.035.345,00	-310.964.655,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Badan Penghubung Provinsi Maluku		461.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	340.400,00	340.400,00	-9.659.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	376.000.000,00	270.031.392,00	98.448.945,00	-277.551.055,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			380.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	37.878.000,00	36.246.000,00	-23.754.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			70.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	60.000.000,00	37.878.000,00	37.878.000,00	-22.122.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Badan Penghubung Provinsi Maluku		70.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	37.878.000,00	37.878.000,00	-22.122.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			70.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Jenis Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum OPD*				6 Jenis	6 Jenis	342.130.000,00	156.398.200,00	201.013.200,00	-141.116.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Badan Penghubung Provinsi Maluku		358.736.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	32.130.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	-12.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			33.736.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			52.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	24.998.200,00	24.998.200,00	-15.001.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			42.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	24.920.000,00	24.920.000,00	-25.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			52.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	24.900.000,00	43.575.000,00	-26.425.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			73.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	76.580.000,00	87.520.000,00	-12.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			105.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan*				2 JENIS	2 JENIS	1.430.000.000,00	0,00	0,00	-1.430.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Badan Penghubung Provinsi Maluku		1.521.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			650.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			682.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			31.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			52.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			105.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jenis Penyediaan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Jenis 3 JENIS	3 Jenis 3 JENIS	1.015.000.000,00	1.132.708.860,00	858.728.387,00	-156.271.613,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.065.750.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			31.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	596.400.000,00	322.419.527,00	-127.580.473,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			472.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	535.000.000,00	506.308.860,00	506.308.860,00	-28.691.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			561.750.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebagai Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah*				6 JENIS	6 JENIS	2.410.000.000,00	2.055.863.604,00	1.611.528.024,00	-798.471.976,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Badan Penghubung Provinsi Maluku		2.530.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0001	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 Unit	810.000.000,00	808.050.000,00	619.550.000,00	-190.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			850.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	900.000.000,00	1.222.155.000,00	931.542.500,00	31.542.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			945.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	10.000.000,00	44.776.920,00	-455.223.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			525.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				35 Unit	35 Unit	200.000.000,00	15.658.604,00	15.658.604,00	-184.341.396,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			210.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
2.	**5.07.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah yang Sesuai Standar Aturan/SOP**				**100 %**	**100 %**	**1.820.000.000,00**	**510.061.544,00**	**1.332.421.044,00**	**91.000.000,00**							**1.911.000.000,00**	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	*Jumlah Laporan Pelayanan Penghubung*				5 Laporan	5 Laporan	1.820.000.000,00	510.061.544,00	1.332.421.044,00	-487.578.956,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Badan Penghubung Provinsi Maluku		1.911.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				6 Laporan	6 Laporan	300.000.000,00	0,00	94.868.576,00	-205.131.424,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			315.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	470.000.000,00	0,00	126.800.000,00	-343.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			493.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	0,00	217.585.848,00	-82.414.152,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			315.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	0,00	54.094.000,00	-245.906.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			315.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				2 Laporan	2 Laporan	450.000.000,00	510.061.544,00	839.072.620,00	389.072.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			472.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
		INSPEKTORAT							**32.000.000.000,00**	**17.962.926.655,00**	**18.002.593.282,00**	**-13.997.406.718,00**							**36.325.000.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**32.000.000.000,00**	**17.962.926.655,00**	**18.002.593.282,00**	**-13.997.406.718,00**							**36.325.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**32.000.000.000,00**	**17.962.926.655,00**	**18.002.593.282,00**	**-13.997.406.718,00**							**36.325.000.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**18.680.000.000,00**	**13.345.768.655,00**	**13.085.435.282,00**	**2.265.000.000,00**							**20.945.000.000,00**	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	730.000.000,00	143.370.000,00	143.370.000,00	-586.630.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		925.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	73.905.000,00	73.905.000,00	-26.095.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			75.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	69.465.000,00	69.465.000,00	-10.535.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	10.600.000.000,00	9.527.126.655,00	9.566.792.283,00	-1.033.207.717,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		11.620.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/ Bulan	80 Orang/ Bulan	10.500.000.000,00	9.462.926.655,00	9.502.592.283,00	-997.407.717,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			11.500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	64.200.000,00	64.200.000,00	-35.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			120.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.100.000.000,00	407.857.000,00	463.857.000,00	-1.636.143.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.270.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			220.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	1.400.000.000,00	407.857.000,00	407.857.000,00	-992.143.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	120 Orang	500.000.000,00	0,00	56.000.000,00	-444.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.390.000.000,00	1.552.405.640,00	1.646.406.639,00	-1.743.593.361,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		3.940.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			750.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			80.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	220.000.000,00	137.396.000,00	137.396.000,00	-82.604.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			240.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	350.000.000,00	221.000.000,00	221.000.000,00	-129.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			450.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	30 Laporan	250.000.000,00	212.150.000,00	212.150.000,00	-37.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	1.300.000.000,00	937.134.000,00	1.031.134.999,00	-268.865.001,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	44.725.640,00	44.725.640,00	-455.274.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			600.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	200.000.000,00	450.000.000,00	0,00	-200.000.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**32.000.000.000,00**	**17.962.926.655,00**	**18.002.593.282,00**	**-13.997.406.718,00**							**36.325.000.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**32.000.000.000,00**	**17.962.926.655,00**	**18.002.593.282,00**	**-13.997.406.718,00**							**36.325.000.000,00**	
	6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**32.000.000.000,00**	**17.962.926.655,00**	**18.002.593.282,00**	**-13.997.406.718,00**							**36.325.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**32.000.000.000,00**	**17.962.926.655,00**	**18.002.593.282,00**	**-13.997.406.718,00**							**36.325.000.000,00**	
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	640.000.000,00	596.769.360,00	596.769.360,00	-43.230.640,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		750.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**32.000.000.000,00**	**17.962.926.655,00**	**18.002.593.282,00**	**-13.997.406.718,00**							**36.325.000.000,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**32.000.000.000,00**	**17.962.926.655,00**	**18.002.593.282,00**	**-13.997.406.718,00**							**36.325.000.000,00**	
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**32.000.000.000,00**	**17.962.926.655,00**	**18.002.593.282,00**	**-13.997.406.718,00**							**36.325.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**32.000.000.000,00**	**17.962.926.655,00**	**18.002.593.282,00**	**-13.997.406.718,00**							**36.325.000.000,00**	
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	596.769.360,00	596.769.360,00	-3.230.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.020.000.000,00	668.240.000,00	668.240.000,00	-351.760.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.140.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0001	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				30 Unit	30 Unit	900.000.000,00	668.240.000,00	668.240.000,00	-231.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			140.000.000,00	INSPEKTORAT
1.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**-**				**-**	**-**	**9.850.000.000,00**	**3.552.365.000,00**	**3.552.365.000,00**	**1.450.000.000,00**							**11.300.000.000,00**	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	8.050.000.000,00	2.967.465.000,00	2.967.465.000,00	-5.082.535.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		9.200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				100 Laporan	100 Laporan	3.100.000.000,00	766.738.000,00	766.738.000,00	-2.333.262.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				50 Laporan	50 Laporan	300.000.000,00	74.860.000,00	74.860.000,00	-225.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				50 Laporan	50 Laporan	500.000.000,00	188.415.000,00	188.415.000,00	-311.585.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				11 Laporan	11 Laporan	1.600.000.000,00	1.361.232.000,00	1.361.232.000,00	-238.768.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.750.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0007	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				3 Dokumen	3 Dokumen	2.300.000.000,00	576.220.000,00	576.220.000,00	-1.723.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.750.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	1.800.000.000,00	584.900.000,00	584.900.000,00	-1.215.100.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				3 Laporan	3 Laporan	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				40 Laporan	40 Laporan	1.400.000.000,00	584.900.000,00	584.900.000,00	-815.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.600.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**				**-**	**-**	**3.470.000.000,00**	**1.064.793.000,00**	**1.364.793.000,00**	**610.000.000,00**							**4.080.000.000,00**	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-				-	-	1.450.000.000,00	827.040.000,00	827.040.000,00	-622.960.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	1.450.000.000,00	827.040.000,00	827.040.000,00	-622.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	2.020.000.000,00	237.753.000,00	537.753.000,00	-1.482.247.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		2.480.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	600.000.000,00	132.580.000,00	132.580.000,00	-467.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	120.000.000,00	33.913.000,00	33.913.000,00	-86.087.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			130.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.000.000.000,00	71.260.000,00	371.260.000,00	-628.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			350.000.000,00	INSPEKTORAT
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**25.123.000.000,00**	**253.396.681.633,00**	**268.577.380.588,00**	**243.454.380.588,00**							**28.878.000.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**25.123.000.000,00**	**253.396.681.633,00**	**268.577.380.588,00**	**243.454.380.588,00**							**28.878.000.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**25.123.000.000,00**	**253.396.681.633,00**	**268.577.380.588,00**	**243.454.380.588,00**							**28.878.000.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PERSENTASE LAYANAN KANTOR (KEPEGAWAIAN, UMUM,KEUANGAN DAN PERENCANAAN) Nilai SAKIP**				**100 B % Level SAKIP**	**100 B % Level SAKIP**	**8.218.000.000,00**	**7.447.148.484,00**	**7.483.279.092,00**	**1.219.200.000,00**							**9.437.200.000,00**	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				2 Jenis	2 Jenis	200.000.000,00	79.710.700,00	79.710.700,00	-120.289.300,00			-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	OPD Badan Kesbangpol		230.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	100.000.000,00	29.915.000,00	29.915.000,00	-70.085.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			115.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0006	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 Laporan	100.000.000,00	49.795.700,00	49.795.700,00	-50.204.300,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			115.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah penerimaan gaji dan tunjangan ASN serta laporan akhir tahun*				2 Jenis	2 Jenis	4.100.000.000,00	4.704.861.730,00	4.740.992.338,00	640.992.338,00			-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	OPD Kesbangpol Provinsi Maluku		4.715.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/ Bulan	33 Orang/ Bulan	4.000.000.000,00	4.534.861.630,00	4.570.992.238,00	570.992.238,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			4.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	170.000.100,00	170.000.100,00	70.000.100,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			115.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah kapasitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi* *Jumlah sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan operasional*				2 Jenis 3 Jenis	2 Jenis 3 Jenis	400.000.000,00	262.445.800,00	262.445.800,00	-137.554.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	ASN Badan Kesbangpol Provinsi Maluku		460.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	200.000.000,00	112.500.000,00	112.500.000,00	-87.500.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			230.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			57.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	150.000.000,00	149.945.800,00	149.945.800,00	-54.200,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			172.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan operasional*				3 Jenis	3 Jenis	2.108.000.000,00	1.677.667.150,00	1.677.667.150,00	-430.332.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	OPD Badan Kesbangpol		2.424.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	250.000.000,00	146.000.000,00	146.000.000,00	-104.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			287.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				70 Paket	70 Paket	150.000.000,00	94.978.050,00	94.978.050,00	-55.021.950,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			172.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				800 Paket	800 Paket	100.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			115.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1400 Dokumen	1400 Dokumen	8.000.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	-2.240.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			9.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	100.350.000,00	100.350.000,00	-199.650.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			345.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.300.000.000,00	1.240.579.100,00	1.240.579.100,00	-59.420.900,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			1.495.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah sarana dan prasarana dalam penunjang operasional di lapangan*				2 Jenis	2 Jenis	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	OPD Badan Kesbangpol		575.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			345.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			230.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pelayanan administrasi dan operasional kantor*				3 Laporan	3 Laporan	535.000.000,00	514.195.104,00	514.195.104,00	-20.804.896,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	OPD Badan Kesbangpol		601.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-8.800.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	75.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			86.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	440.995.104,00	440.995.104,00	-9.004.896,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			504.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi*				2 Unit	2 Unit	375.000.000,00	208.268.000,00	208.268.000,00	-166.732.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	OPD Badan Kesbangpol		431.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	300.000.000,00	182.698.000,00	182.698.000,00	-117.302.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			345.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	75.000.000,00	25.570.000,00	25.570.000,00	-49.430.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			86.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**JUMLAH PEMBINAAN SEPARATISME, RADIKALISME DAN TINDAK KRIMINALITAS**				**100 %**	**100 %**	**4.780.000.000,00**	**552.223.400,00**	**4.423.952.600,00**	**717.000.000,00**							**5.497.000.000,00**	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah orang mengikuti pelaksanaan kebijakan dan koordinasi dan laporan hasil monitoring evaluasi pemahaman kebangsaan kepada masyarakat*				2 Jenis	2 Jenis	4.780.000.000,00	552.223.400,00	4.423.952.600,00	-356.047.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	OPD Badan Kesbangpol, Paskibraka, Masyarakat Maluku		5.497.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				3500 Orang	3500 Orang	4.480.000.000,00	200.000.000,00	4.071.729.200,00	-408.270.800,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			5.152.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				130 Orang	130 Orang	200.000.000,00	252.982.000,00	252.982.000,00	52.982.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			230.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	99.241.400,00	99.241.400,00	-758.600,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			115.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**PERSENTASE ASPEK KEBEBASAN SIPIL Persentase Lembaga Demokrasi Indeks Demokrasi Provinsi Maluku**				**78.15 80 90 nilai % %**	**90 80 78.15 % % nilai**	**4.500.000.000,00**	**244.543.494.349,00**	**255.191.333.496,00**	**675.000.000,00**							**5.175.000.000,00**	
	8.01.03.1.01	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	*Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan lapran hasil monitoring evaluasi politik yang demokratis* *Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan lapran hasil monitoring evaluasi politik yang demokratis*				2 jenis	2 jenis	4.500.000.000,00	244.543.494.349,00	255.191.333.496,00	250.691.333.496,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	OPD Badan Kesbangpol, Partai Politik dan Masyarkat Maluku		5.175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan 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 Pelaksanaan Kebijakan 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				20 Orang	20 Orang	3.300.000.000,00	243.508.217.049,00	254.156.056.196,00	250.856.056.196,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			3.795.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0004	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				165 Orang	165 Orang	950.000.000,00	239.277.700,00	239.277.700,00	-710.722.300,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			1.092.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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				11 Laporan	11 Laporan	250.000.000,00	795.999.600,00	795.999.600,00	545.999.600,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			287.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Jumlah Koordinasi dengan Instansi Terkait**				**14 Jumlah Koordinasi**	**14 Jumlah Koordinasi**	**5.375.000.000,00**	**228.128.000,00**	**228.128.000,00**	**806.250.000,00**							**6.181.250.000,00**	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dan laporan hasil monitoring keselarasan antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan*				2 Jenis	2 Jenis	5.375.000.000,00	228.128.000,00	228.128.000,00	-5.146.872.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	Organisasi Masyarakat, LSM dan LNL		6.181.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				310 Orang	310 Orang	5.300.000.000,00	164.964.000,00	164.964.000,00	-5.135.036.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			6.095.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	63.164.000,00	63.164.000,00	-11.836.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			86.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase penurunan pengguna narkoba dan obat2an terlarang**				**100 %**	**100 %**	**500.000.000,00**	**267.888.400,00**	**442.888.400,00**	**75.000.000,00**							**575.000.000,00**	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah orang yang mengikuti koordinasi kerukunan antar umat beragama dan pencegahan penyalahgunaan narkotika*				100 Orang	100 Orang	500.000.000,00	267.888.400,00	442.888.400,00	-57.111.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	Masyarakat Maluku dan Umat Beragama		575.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	100 Orang	500.000.000,00	267.888.400,00	442.888.400,00	-57.111.600,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			575.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Angka Kejadian Separatisme, Radikalisme, Dan Tindakan Kriminalitas Yang Tertangani**				**90 %**	**90 %**	**1.750.000.000,00**	**357.799.000,00**	**807.799.000,00**	**262.550.000,00**							**2.012.550.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan laporan hasil monitoring evaluasi serta rapat forum koordinasi pimpinan daerah*				3 Jenis	3 Jenis	1.750.000.000,00	357.799.000,00	807.799.000,00	-942.201.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	Masyarakat Maluku, Orang asing dan Daerah Konflik		2.012.550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				300 Orang	300 Orang	500.000.000,00	112.243.000,00	562.243.000,00	62.243.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			575.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	100 Orang	550.000.000,00	178.356.000,00	178.356.000,00	-371.644.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			632.550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				11 Laporan	11 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			230.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	-432.800.000,00	Kota Ambon, Sirimau, Uritetu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata 3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			575.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**3.383.979.850.162,25**	**3.177.768.235.711,00**	**3.231.835.617.082,00**	**-152.144.233.080,25**							**3.440.456.907.021,27**	

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan bagian dari dinamika pembangunan yang dipengaruhi oleh kondisi global dan nasional pada Tahun 2024 termasuk juga dinamika berbagai kebijakan nasional berimbas pada perlunya dilakukan penyesuaian perencanaan pada RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024. Mendasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024 semester I Tahun 2024, maka dilakukan perubahan RKPD Tahun 2024 antara lain pada target kinerja penyesuaian terhadap beberapa target kinerja tersebut diharapkan dapat memberikan penguatan pada beberapa hal yang mendorong daya ungkit terhadap pembangunan Maluku di Tahun 2024. Pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian kondisi global serta penanganan kemiskinan masih menjadi fokus dalam penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024.

Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2024. Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Maluku Tahun2024 antara lain memuat rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan berikut pendanaannya. Diharapkan apa yang menjadi target dan tujuan yang tertuang dalam Perubahan RKPD 2024 ini dapat tercapai sehingga mampu memberikan kebermanfaatan langsung kepada masyarakat secara adil dan merata serta meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama peningkatan kesejahteraan dan perekonomian seluruh masyarakat Maluku.

Untuk itu diperlukan komitmen dan peran dari semua pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum pada Perubahan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 demi tercapainya Provinsi Maluku yang sejahtera.

PJ. GUBERNUR MALUKU,

Ir. SADALI IE, M.Si, IPU