

**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
		BADAN PENGHUBUNG							10.758.130.000,00	7.371.424.192,00	8.375.729.298,00	-2.382.400.702,00							11.275.236.000,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							10.758.130.000,00	7.371.424.192,00	8.375.729.298,00	-2.382.400.702,00							11.275.236.000,00	
5.07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG							10.758.130.000,00	7.371.424.192,00	8.375.729.298,00	-2.382.400.702,00							11.275.236.000,00	
1.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsi				100 %	100 %	8.938.130.000,00	6.861.362.648,00	6.758.764.254,00	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	151.836.000,00	-50.164.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	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					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		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	26.056.000,00	-9.944.000,00	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		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		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	26.056.000,00	-9.944.000,00	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		37.800.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	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	26.056.000,00	-9.944.000,00	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		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		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	3.178.995.298,00	145.995.298,00			-	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	2.996.055.298,00	196.055.298,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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	60.160.000,00	-4.840.000,00	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		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		63.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.02.0005	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	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	138.785.345,00	-307.214.655,00			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	4.090.400,00	-5.909.600,00	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
	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 Pelaksanaan 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 Cetak 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 Cetak 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	55.000.000,00	-1.375.000.000,00			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	35.000.000,00	-565.000.000,00	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																		
			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	20.000.000,00	-80.000.000,00	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	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.07.01.1.09		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	2.136.528.024,00	-273.471.976,00			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	1.106.542.500,00	206.542.500,00	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	394.776.920,00	-105.223.080,00	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	1.616.965.044,00	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	1.616.965.044,00	-203.034.956,00			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	114.868.576,00	-185.131.424,00	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
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	326.800.000,00	-143.200.000,00	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 Fasilitas 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 Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas 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	903.616.620,00	453.616.620,00	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
J U M L A H									10.758.130.000,00	7.371.424.192,00	8.375.729.298,00	-145.456.124.131,25							11.275.236.000,00	