

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 KEPEGAWAIAN DAERAH							10.313.878.947,00	8.499.456.226,00	9.430.262.807,00	-883.616.140,00						10.604.570.985,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							10.313.878.947,00	8.499.456.226,00	9.430.262.807,00	-883.616.140,00							10.604.570.985,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							10.313.878.947,00	8.499.456.226,00	9.430.262.807,00	-883.616.140,00							10.604.570.985,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD				100 90 % %	100 90 % %	7.753.575.452,00	6.604.246.216,00	6.334.493.931,00	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																		
			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	5.187.375.397,00	-650.731.325,00			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	5.081.618.977,00	-628.599.937,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 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																		
			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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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	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																		
			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, 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			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 Presentase Layanan Kepegawaian Yang Terpenuhi Persentase PNS yang Terpetakan Kompetensinya				100 87 90 % % %	100 87 90 % % %	2.560.303.495,00	1.895.210.010,00	3.095.768.876,00	-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	1.696.270.615,00	277.980.133,00			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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 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	320.911.300,00	215.911.458,00	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																		
			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 Fasilitas 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 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	
		J U M L A H							10.313.878.947,00	8.499.456.226,00	9.430.262.807,00	-145.456.124.131,25							10.604.570.985,00		