

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 PENDAPATAN DAERAH								50.565.773.327,60	37.531.708.178,00	36.607.328.841,00	-13.958.444.486,60						53.137.049.510,27		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							50.565.773.327,60	37.531.708.178,00	36.607.328.841,00	-13.958.444.486,60							53.137.049.510,27		
	5.02	KEUANGAN							50.565.773.327,60	37.531.708.178,00	36.607.328.841,00	-13.958.444.486,60							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	32.228.772.341,00	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	990.528.283,00	-1.321.905.415,40			-	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																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	274.990.915,50	150.011.604,00	674.809.604,00	399.818.688,50	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	312.788.179,00	-1.680.474.722,00	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	19.826.213.522,00	553.642.862,00			-	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	19.157.531.842,00	459.258.514,00	Semua Kota/Kab, Semua 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	937.335.000,00	-803.563.959,45			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.827.943.907,42	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
	5.02.01.1.04.0002	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																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				32 Laporan	32 Laporan	314.440.771,05	617.300.000,00	528.105.000,00	213.664.228,95	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	195.972.400,00	-390.653.391,50			-	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	43.750.000,00	43.750.000,00	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			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	125.622.400,00	-342.563.391,50	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	3.630.767.488,00	-928.122.683,15			-	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	413.500.000,00	-268.286.105,00	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 Fasilitas Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	114.786.000,00	109.320.000,00	188.811.000,00	74.025.000,00	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.06.0009	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	1.511.577.319,00	-82.636.965,95	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			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	476.879.200,00	-5.622.087.934,00			-	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				19 Unit	19 Unit	508.993.275,00	0,00	0,00	-508.993.275,00	Kota Ambon, Nusanawe, 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, Nusanawe, 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	161.385.000,00	-569.666.475,00	Kota Ambon, Nusanawe, 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	4.641.072.420,00	210.924.782,70			-	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	90.400.000,00	6.484.000,00	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	1.017.120.000,00	124.074.000,00	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	1.307.049.900,00	-597.161.029,95			-	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	484.050.000,00	-188.790.000,00	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	142.220.000,00	9.983.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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				3 Unit	3 Unit	814.011.070,95	300.000.000,00	402.120.000,00	-411.891.070,95	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	536.453.000,00	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	536.453.000,00	-620.605.806,40			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		1.214.911.746,72	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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	536.453.000,00	-620.605.806,40	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	3.842.103.500,00	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	3.842.103.500,00	-3.748.224.155,05			-	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	463.020.000,00	-1.198.087.665,00	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 Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				7 Dokumen SSPD	7 Dokumen SSPD	1.832.196.135,00	1.411.740.000,00	1.614.340.000,00	-217.856.135,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM HIBAH	-	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	36.607.328.841,00	-13.958.444.486,60							53.137.049.510,27	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							50.565.773.327,60	37.531.708.178,00	36.607.328.841,00	-13.958.444.486,60							53.137.049.510,27	
	5.02	KEUANGAN							50.565.773.327,60	37.531.708.178,00	36.607.328.841,00	-13.958.444.486,60							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	32.228.772.341,00	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	990.528.283,00	-1.321.905.415,40			-	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	2.930.500,00	-13.108.565,00	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	19.826.213.522,00	553.642.862,00			-	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	40.824.000,00	38.880.000,00	38.880.000,00	-1.944.000,00	Kota Ambon, Nusanawe, 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	195.972.400,00	-390.653.391,50			-	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, Nusanawe, 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
	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	3.630.767.488,00	-928.122.683,15			-	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, Nusanawe, 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, Nusanawe, 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, Nusanawe, 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, Nusanawe, 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 Fasilitas Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	21.420.000,00	18.310.000,00	18.310.000,00	-3.110.000,00	Kota Ambon, Nusanawe, 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	92.220.100,00	-157.950.485,00	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	476.879.200,00	-5.622.087.934,00			-	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, Nusanawe, 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, Nusanawe, 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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.08	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	4.641.072.420,00	210.924.782,70			-	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																		
			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	1.307.049.900,00	-597.161.029,95			-	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	3.842.103.500,00	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	3.842.103.500,00	-3.748.224.155,05			-	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	36.607.328.841,00	-13.958.444.486,60						53.137.049.510,27		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							50.565.773.327,60	37.531.708.178,00	36.607.328.841,00	-13.958.444.486,60							53.137.049.510,27	
	5.02	KEUANGAN							50.565.773.327,60	37.531.708.178,00	36.607.328.841,00	-13.958.444.486,60							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	32.228.772.341,00	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	19.826.213.522,00	553.642.862,00			-	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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	3.630.767.488,00	-928.122.683,15			-	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																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	77.706.300,00	130.164.000,00	135.036.000,00	57.329.700,00	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	4.641.072.420,00	210.924.782,70			-	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	3.842.103.500,00	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	3.842.103.500,00	-3.748.224.155,05			-	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 Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	371.049.000,00	282.020.000,00	239.300.000,00	-131.749.000,00	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	36.607.328.841,00	-13.958.444.486,60					53.137.049.510,27			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							50.565.773.327,60	37.531.708.178,00	36.607.328.841,00	-13.958.444.486,60							53.137.049.510,27	
	5.02	KEUANGAN							50.565.773.327,60	37.531.708.178,00	36.607.328.841,00	-13.958.444.486,60							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	32.228.772.341,00	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	19.826.213.522,00	553.642.862,00			-	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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	3.630.767.488,00	-928.122.683,15			-	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	2.305.400,00	-2.293.442,50	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	7.823.100,00	-5.037.615,00	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																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.977.828,00	11.366.788,00	8.866.788,00	-8.111.040,00	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 Cetakn 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	111.848.000,00	-16.984.900,00	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			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	4.641.072.420,00	210.924.782,70			-	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	1.050.000,00	0,00	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	5.820.000,00	-6.449.250,00	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	1.307.049.900,00	-597.161.029,95			-	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	2.176.000,00	-5.380.850,00	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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.	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	3.842.103.500,00	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	3.842.103.500,00	-3.748.224.155,05			-	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 Tertangghinya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	329.183.190,00	175.550.000,00	169.810.000,00	-159.373.190,00	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	36.607.328.841,00	-13.958.444.486,60						53.137.049.510,27	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							50.565.773.327,60	37.531.708.178,00	36.607.328.841,00	-13.958.444.486,60							53.137.049.510,27	
	5.02	KEUANGAN							50.565.773.327,60	37.531.708.178,00	36.607.328.841,00	-13.958.444.486,60							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	32.228.772.341,00	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	19.826.213.522,00	553.642.862,00			-	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	21.840.000,00	-8.274.000,00	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	3.630.767.488,00	-928.122.683,15			-	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	4.641.072.420,00	210.924.782,70			-	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.08.0002	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	36.400.000,00	-36.680.000,00	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	1.307.049.900,00	-597.161.029,95			-	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																		
			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	3.842.103.500,00	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	3.842.103.500,00	-3.748.224.155,05			-	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	148.590.000,00	32.544.000,00	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	36.607.328.841,00	-13.958.444.486,60					53.137.049.510,27			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							50.565.773.327,60	37.531.708.178,00	36.607.328.841,00	-13.958.444.486,60							53.137.049.510,27	
	5.02	KEUANGAN							50.565.773.327,60	37.531.708.178,00	36.607.328.841,00	-13.958.444.486,60							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	32.228.772.341,00	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	19.826.213.522,00	553.642.862,00			-	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	3.630.767.488,00	-928.122.683,15			-	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.06.0004	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	48.036.000,00	-22.545.000,00	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
	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	476.879.200,00	-5.622.087.934,00			-	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	4.641.072.420,00	210.924.782,70			-	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	1.307.049.900,00	-597.161.029,95			-	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	3.842.103.500,00	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	3.842.103.500,00	-3.748.224.155,05			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		7.969.844.037,81	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggungnya 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	36.607.328.841,00	-13.958.444.486,60						53.137.049.510,27	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							50.565.773.327,60	37.531.708.178,00	36.607.328.841,00	-13.958.444.486,60							53.137.049.510,27	
	5.02	KEUANGAN							50.565.773.327,60	37.531.708.178,00	36.607.328.841,00	-13.958.444.486,60							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	32.228.772.341,00	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	19.826.213.522,00	553.642.862,00			-	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	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	195.972.400,00	-390.653.391,50			-	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	3.630.767.488,00	-928.122.683,15			-	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 Fasilitas 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	0,00	-73.483.200,00	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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	476.879.200,00	-5.622.087.934,00			-	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	4.641.072.420,00	210.924.782,70			-	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	2.940.000,00	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	1.307.049.900,00	-597.161.029,95			-	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	3.842.103.500,00	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	3.842.103.500,00	-3.748.224.155,05			-	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		
		J U M L A H							50.565.773.327,60	37.531.708.178,00	36.607.328.841,00	-145.456.124.131,25							53.137.049.510,27			