

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 PENGELOLA PERBATASAN DAERAH								6.607.160.000,00	5.099.543.862,00	5.078.048.640,00	-1.529.111.360,00						400.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							6.607.160.000,00	5.099.543.862,00	5.078.048.640,00	-1.529.111.360,00							400.000.000,00	
	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN							6.607.160.000,00	5.099.543.862,00	5.078.048.640,00	-1.529.111.360,00							400.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	5.007.160.000,00	4.649.543.862,00	4.253.048.640,00	-5.007.160.000,00							0,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	250.000.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	-244.200.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	-244.200.000,00	Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.347.160.000,00	3.146.704.222,00	2.650.531.000,00	-696.629.000,00			-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/ Bulan	23 Orang/ Bulan	3.300.000.000,00	3.099.544.222,00	2.603.371.000,00	-696.629.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	47.160.000,00	47.160.000,00	47.160.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	700.000.000,00	571.567.000,00	571.567.000,00	-128.433.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	20.274.000,00	20.274.000,00	-9.726.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	38.186.000,00	38.186.000,00	-6.814.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	498.107.000,00	498.107.000,00	-101.893.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	200.000.000,00	313.500.000,00	413.178.000,00	213.178.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	313.500.000,00	413.178.000,00	213.178.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	330.000.000,00	326.732.640,00	326.732.640,00	-3.267.360,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	45.900.000,00	45.900.000,00	-34.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	280.832.640,00	280.832.640,00	30.832.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul 5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	180.000.000,00	285.240.000,00	285.240.000,00	105.240.000,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	80.000.000,00	50.080.000,00	50.080.000,00	-29.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	50.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	50.000.000,00	15.160.000,00	15.160.000,00	-34.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
2.	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	-				-	-	1.600.000.000,00	450.000.000,00	825.000.000,00	-1.200.000.000,00							400.000.000,00	
	5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	-				-	-	600.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-450.000.000,00			-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	-				-	-	600.000.000,00	150.000.000,00	525.000.000,00	-75.000.000,00			-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		400.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.02.1.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				12 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	375.000.000,00	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			400.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.02.1.02.0004	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	-				-	-	400.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-250.000.000,00			-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.02.1.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.02.1.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan																			
			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas 6. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
		J U M L A H							6.607.160.000,00	5.099.543.862,00	5.078.048.640,00	-145.456.124.131,25							400.000.000,00		