

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	
		SEKRETARIAT DAERAH							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Adminisrasi Umum Pelayanan Perkantoran				100 %	100 %	115.857.291.758,00	73.816.943.848,00	86.425.116.876,00	6.070.252.094,00							121.927.543.852,00		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	46.053.470.136,00	32.235.112.373,00	31.133.565.859,00	-14.919.904.277,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAT DAERAH		48.355.081.143,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				285 Orang/ Bulan	285 Orang/ Bulan	44.569.032.586,00	31.129.258.373,00	29.988.831.859,00	-14.580.200.727,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			46.797.484.215,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				9 Dokumen	9 Dokumen	991.443.600,00	831.912.000,00	870.792.000,00	-120.651.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.041.015.780,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	110.533.500,00	107.030.000,00	107.030.000,00	-3.503.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			116.060.175,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahahtangan Sekretariat Daerah				100 Persen	100 Persen	222.848.850,00	128.116.000,00	128.116.000,00	-94.732.850,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAT DAERAH		233.991.293,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	151.612.650,00	128.116.000,00	128.116.000,00	-23.496.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			159.193.283,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	1.802.255.010,00	761.850.740,00	752.890.740,00	-1.049.364.270,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAT DAERAH		1.899.817.762,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	344.692.530,00	334.014.600,00	334.014.600,00	-10.677.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			361.927.157,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																			
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				2 Orang	2 Orang	22.305.150,00	7.081.000,00	7.081.000,00	-15.224.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			23.420.408,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN																			
			Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan				2 Orang	2 Orang	14.870.100,00	7.081.000,00	7.081.000,00	-7.789.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.613.605,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	25.089.759.351,00	12.727.537.543,00	21.996.104.623,00	-3.093.654.728,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAT DAERAH		26.548.247.319,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	238.512.698,00	227.153.260,00	227.153.260,00	-11.359.438,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			250.438.332,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.060.542.000,00	430.030.000,00	430.030.000,00	-630.512.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.113.569.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	155.400.000,00	148.000.000,00	148.000.000,00	-7.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			163.170.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.243.898.271,00	753.517.783,00	753.517.783,00	-490.380.488,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.306.093.185,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	314.811.000,00	299.820.000,00	299.820.000,00	-14.991.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			330.551.550,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	89.238.450,00	54.989.000,00	54.989.000,00	-34.249.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			93.700.373,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	8.266.918.464,00	4.589.093.100,00	11.396.193.100,00	3.129.274.636,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			8.680.264.387,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.765.409.300,00	2.682.666.000,00	4.057.666.000,00	-1.707.743.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			6.053.679.765,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	14.207.576.972,00	12.576.396.844,00	12.542.308.684,00	-1.665.268.288,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAT DAERAH		14.917.955.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	100.800.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	-34.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			105.840.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	3.767.863.050,00	3.408.441.000,00	3.408.441.000,00	-359.422.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.956.256.203,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.525.650.000,00	1.103.000.000,00	1.103.000.000,00	-422.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.601.932.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	4.455.786.928,00	3.420.087.200,00	3.456.207.200,00	-999.579.728,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			4.678.576.274,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	13.565.192.306,00	7.860.000.100,00	10.495.860.100,00	-3.069.332.206,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAH		14.310.451.923,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Paket Unit	1 Paket Unit	609.582.750,00	480.514.400,00	513.014.400,00	-96.568.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			640.061.888,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Paket Unit	1 Paket Unit	3.751.908.090,00	2.473.224.200,00	2.923.224.200,00	-828.683.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.939.503.495,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	3.022.845.000,00	1.308.450.000,00	1.308.450.000,00	-1.714.395.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.173.987.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2.724.477.323,00	1.874.416.511,00	2.274.416.511,00	-450.060.812,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAT DAERAH		2.860.701.190,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.214.577.323,00	1.136.416.511,00	1.136.416.511,00	-78.160.812,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.275.306.190,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.221.150.000,00	563.000.000,00	963.000.000,00	-258.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.282.207.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	288.750.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	-113.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			303.187.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahaan Sekretaris Daerah	Jumlah paket fasilitas rumah tangga setda yang disediakan				3 Paket	3 Paket	7.003.605.102,00	4.779.252.457,00	6.066.593.079,00	-937.012.023,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAT DAERAH		7.353.785.357,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.862.218.260,00	1.434.139.200,00	1.434.139.200,00	-428.079.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.955.329.173,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.547.734.608,00	472.126.740,00	727.000.928,00	-820.733.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.625.121.338,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.593.652.234,00	2.872.986.517,00	3.905.452.951,00	311.800.717,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.773.334.846,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan, Penataan Otonomi Daerah dan Kerjasama				100 %	100 %	26.057.306.400,00	1.872.546.000,00	3.170.145.400,00	1.302.865.320,00							27.360.171.720,00	
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah				100 Persen	100 Persen	3.803.643.000,00	1.446.992.000,00	2.031.380.400,00	-1.772.262.600,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAT DAERAH		3.993.825.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	2.078.643.000,00	1.296.992.000,00	1.296.992.000,00	-781.651.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.182.575.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah				100 Persen	100 Persen	1.698.663.400,00	275.554.000,00	988.765.000,00	-709.898.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAT DAERAH		1.783.596.570,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah																		
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	473.663.400,00	150.554.000,00	150.554.000,00	-323.109.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			497.346.570,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Hasil Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				100 Persen	100 Persen	107.705.962.819,00	30.736.818.259,00	78.194.172.539,00	5.385.298.141,00							113.091.260.960,00	
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				100 Persen	100 Persen	6.588.012.291,00	1.305.011.040,00	5.162.243.320,00	-1.425.768.971,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	SEKRETARIAT DAERAH		6.917.412.906,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	314.999.685,00	174.981.000,00	174.981.000,00	-140.018.685,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			330.749.669,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO HUKUM							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00						272.496.643.900,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Adminisrasi Umum Pelayanan Perkantoran				100 %	100 %	115.857.291.758,00	73.816.943.848,00	86.425.116.876,00	6.070.252.094,00							121.927.543.852,00	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	25.089.759.351,00	12.727.537.543,00	21.996.104.623,00	-3.093.654.728,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Hukum		26.548.247.319,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	85.000.000,00	60.078.000,00	60.078.000,00	-24.922.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			89.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.500.000,00	14.922.000,00	14.922.000,00	-578.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			16.275.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	273.508.000,00	273.508.000,00	-126.492.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	2.004.493.000,00	61.500.000,00	61.500.000,00	-1.942.993.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Hukum		2.104.717.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			94.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	180.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			189.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	14.207.576.972,00	12.576.396.844,00	12.542.308.684,00	-1.665.268.288,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Hukum		14.917.955.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	15.246.000,00	0,00	0,00	-15.246.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			16.008.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	453.180.139,00	385.021.164,00	385.021.164,00	-68.158.975,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			475.839.146,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	13.565.192.306,00	7.860.000.100,00	10.495.860.100,00	-3.069.332.206,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Hukum		14.310.451.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				12 Unit	12 Unit	36.000.000,00	42.140.000,00	42.140.000,00	6.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			37.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	12 Unit	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			23.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Evaluasi Produk Hukum Daerah Serta Pendokumentasian dan Informasi Hukum Secara Maksima				100 %	100 %	3.685.000.000,00	958.695.700,00	1.050.475.700,00	184.250.000,00							3.869.250.000,00	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	<i>Persentase Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan</i>				100 Persen	100 Persen	1.870.000.000,00	472.841.000,00	472.841.000,00	-1.397.159.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Biro Hukum		1.963.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan																		
			<i>Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun</i>				50 Dokumen	50 Dokumen	700.000.000,00	236.986.000,00	236.986.000,00	-463.014.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			735.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan																		
			<i>Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun</i>				250 Dokumen	250 Dokumen	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			168.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya																		
			<i>Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	185.000.000,00	0,00	0,00	-185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			194.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi</i>				6 Dokumen	6 Dokumen	825.000.000,00	235.855.000,00	235.855.000,00	-589.145.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			866.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	<i>Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum</i>				100 Persen	100 Persen	1.815.000.000,00	485.854.700,00	577.634.700,00	-1.237.365.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Hukum		1.905.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum																		
			<i>Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan</i>				7 Kasus	7 Kasus	935.000.000,00	395.854.700,00	487.634.700,00	-447.365.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			981.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				7 Kasus	7 Kasus	880.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-790.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			924.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO ORGANISASI							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Adminisrasi Umum Pelayanan Perkantoran				100 %	100 %	115.857.291.758,00	73.816.943.848,00	86.425.116.876,00	6.070.252.094,00							121.927.543.852,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	372.006.700,00	105.218.900,00	105.218.900,00	-266.787.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Organisasi		390.607.035,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	151.506.700,00	44.999.900,00	44.999.900,00	-106.506.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			159.082.035,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	1.802.255.010,00	761.850.740,00	752.890.740,00	-1.049.364.270,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Organisasi		1.899.817.762,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	12.250.000,00	0,00	0,00	-12.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			12.862.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	150 Orang	150.000.000,00	52.595.200,00	52.595.200,00	-97.404.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			157.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	25.089.759.351,00	12.727.537.543,00	21.996.104.623,00	-3.093.654.728,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Organisasi		26.548.247.319,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	12.774.600,00	12.774.600,00	-22.225.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			36.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.031.600,00	16.477.500,00	16.477.500,00	-12.554.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			30.483.180,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.845.800,00	10.681.500,00	10.681.500,00	-2.164.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			13.488.090,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	19.440.000,00	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			20.412.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	22 Laporan	318.506.000,00	251.810.000,00	251.810.000,00	-66.696.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			334.431.300,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	14.207.576.972,00	12.576.396.844,00	12.542.308.684,00	-1.665.268.288,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Organisasi		14.917.955.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	351.040.879,00	351.040.800,00	351.040.800,00	-79,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			368.592.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	13.565.192.306,00	7.860.000.100,00	10.495.860.100,00	-3.069.332.206,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Organisasi		14.310.451.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1 Unit	44.640.000,00	70.812.500,00	70.812.500,00	26.172.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			46.872.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				23 Unit	23 Unit	15.020.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	-12.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.771.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Penerapan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				100 %	100 %	1.357.719.000,00	663.687.700,00	913.687.700,00	67.885.951,00							1.425.604.951,00	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	<i>Cakupan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Provinsi Maluku</i>				100 Persen	100 Persen	559.682.000,00	270.000.000,00	520.000.000,00	-39.682.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Organisasi		587.666.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	151.300.000,00	83.481.000,00	83.481.000,00	-67.819.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			158.865.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	206.382.000,00	92.518.000,00	92.518.000,00	-113.864.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			216.701.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan</i>				3 Dokumen	4 Dokumen	202.000.000,00	94.001.000,00	344.001.000,00	142.001.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			212.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	<i>Cakupan Peningkatan Pelayanan Publik Provinsi Maluku</i>				100 Persen	100 Persen	798.037.000,00	393.687.700,00	393.687.700,00	-404.349.300,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Organisasi		837.938.851,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	156.489.600,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-76.489.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			164.314.080,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1 Dokumen	1 Dokumen	119.847.350,00	52.803.100,00	52.803.100,00	-67.044.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			125.839.718,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	1 Laporan	105.263.950,00	49.999.600,00	49.999.600,00	-55.264.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.527.148,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	153.151.000,00	110.885.000,00	110.885.000,00	-42.266.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			160.808.550,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	263.285.100,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-163.285.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			276.449.355,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BIRO UMUM								259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00						272.496.643.900,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Adminisrasi Umum Pelayanan Perkantoran				100 %	100 %	115.857.291.758,00	73.816.943.848,00	86.425.116.876,00	6.070.252.094,00							121.927.543.852,00		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	46.053.470.136,00	32.235.112.373,00	31.133.565.859,00	-14.919.904.277,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Umum		48.355.081.143,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5 Dokumen	5 Dokumen	96.210.450,00	0,00	0,00	-96.210.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			101.020.973,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah				100 Persen	100 Persen	222.848.850,00	128.116.000,00	128.116.000,00	-94.732.850,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Umum		233.991.293,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	71.236.200,00	0,00	0,00	-71.236.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			74.798.010,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	1.802.255.010,00	761.850.740,00	752.890.740,00	-1.049.364.270,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Umum		1.899.817.762,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	147.643.230,00	0,00	0,00	-147.643.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			155.025.392,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	25.089.759.351,00	12.727.537.543,00	21.996.104.623,00	-3.093.654.728,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Umum		26.548.247.319,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	1.343.107.500,00	305.760.000,00	605.760.000,00	-737.347.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.410.262.875,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	1.877.755.950,00	613.388.000,00	913.388.000,00	-964.367.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.971.643.748,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	119.435.400,00	143.923.000,00	143.923.000,00	24.487.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			125.407.170,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2 Laporan	928.194.960,00	294.905.000,00	494.349.000,00	-433.845.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			974.604.708,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	2.004.493.000,00	61.500.000,00	61.500.000,00	-1.942.993.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Umum		2.104.717.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	341.355.000,00	0,00	0,00	-341.355.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			358.422.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	14.207.576.972,00	12.576.396.844,00	12.542.308.684,00	-1.665.268.288,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Umum		14.917.955.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	195.305.250,00	155.955.000,00	155.955.000,00	-39.350.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			205.070.513,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.594.081.731,00	1.885.725.840,00	1.862.323.120,00	268.241.389,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.673.785.818,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	13.565.192.306,00	7.860.000.100,00	10.495.860.100,00	-3.069.332.206,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Umum		14.310.451.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 Unit	45 Unit	382.169.550,00	207.980.000,00	457.980.000,00	75.810.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			401.278.028,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	684.702.040,00	519.830.000,00	919.830.000,00	235.127.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			718.937.142,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	7 Unit	3.717.407.400,00	2.372.524.000,00	3.872.524.000,00	155.116.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.903.277.770,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	576.289.476,00	0,00	0,00	-576.289.476,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			605.103.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN								259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00						272.496.643.900,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Adminisrasi Umum Pelayanan Perkantoran				100 %	100 %	115.857.291.758,00	73.816.943.848,00	86.425.116.876,00	6.070.252.094,00							121.927.543.852,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	372.006.700,00	105.218.900,00	105.218.900,00	-266.787.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pimpinan		390.607.035,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	220.500.000,00	60.219.000,00	60.219.000,00	-160.281.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			231.525.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	46.053.470.136,00	32.235.112.373,00	31.133.565.859,00	-14.919.904.277,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pimpinan		48.355.081.143,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	26.250.000,00	25.700.000,00	25.700.000,00	-550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			26.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	1.802.255.010,00	761.850.740,00	752.890.740,00	-1.049.364.270,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pimpinan		1.899.817.762,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	231.000.000,00	0,00	0,00	-231.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	110.250.000,00	55.960.000,00	55.960.000,00	-54.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			115.762.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	25.089.759.351,00	12.727.537.543,00	21.996.104.623,00	-3.093.654.728,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pimpinan		26.548.247.319,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	105.000.000,00	45.234.240,00	45.234.240,00	-59.765.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			110.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	63.000.000,00	0,00	0,00	-63.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			66.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	611.625.000,00	132.100.000,00	132.100.000,00	-479.525.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			642.206.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	2.004.493.000,00	61.500.000,00	61.500.000,00	-1.942.993.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pimpinan		2.104.717.650,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	472.500.000,00	0,00	0,00	-472.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			496.125.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			220.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			220.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			220.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	14.207.576.972,00	12.576.396.844,00	12.542.308.684,00	-1.665.268.288,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pimpinan		14.917.955.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	26.250.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	-10.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			27.562.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	36.750.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-19.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			38.587.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	21.000.000,00	15.590.000,00	15.590.000,00	-5.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			22.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	777.000.000,00	772.289.760,00	772.289.760,00	-4.710.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			815.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	13.565.192.306,00	7.860.000.100,00	10.495.860.100,00	-3.069.332.206,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pimpinan		14.310.451.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	165.375.000,00	49.675.000,00	49.675.000,00	-115.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			173.643.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Jenis Laporan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				3 Jenis	3 Jenis	693.000.000,00	164.562.000,00	164.562.000,00	-528.438.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pimpinan		727.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan																		
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	315.000.000,00	109.250.000,00	109.250.000,00	-205.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			330.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	168.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	-156.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			176.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan																			
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	210.000.000,00	43.812.000,00	43.812.000,00	-166.188.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			220.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persenatase Fasilitasi Keprotokolan				100 Persen	100 Persen	2.118.607.008,00	542.980.380,00	703.980.380,00	-1.414.626.628,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pimpinan		2.224.537.358,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1 Laporan	1 Laporan	252.000.000,00	95.430.000,00	95.430.000,00	-156.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			264.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	315.000.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	-291.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			330.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan																			
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	262.500.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-235.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			275.625.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BIRO PEREKONOMIAN DAERAH								259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00						272.496.643.900,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Adminisrasi Umum Pelayanan Perkantoran				100 %	100 %	115.857.291.758,00	73.816.943.848,00	86.425.116.876,00	6.070.252.094,00							121.927.543.852,00		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	46.053.470.136,00	32.235.112.373,00	31.133.565.859,00	-14.919.904.277,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Perekonomian		48.355.081.143,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00	40.920.000,00	40.920.000,00	-19.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			63.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	1.802.255.010,00	761.850.740,00	752.890.740,00	-1.049.364.270,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Perekonomian		1.899.817.762,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			52.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			78.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	25.089.759.351,00	12.727.537.543,00	21.996.104.623,00	-3.093.654.728,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Perekonomian		26.548.247.319,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	4.676.800,00	4.676.800,00	-5.323.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			10.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	9.519.700,00	9.519.700,00	-10.480.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	2.857.500,00	2.857.500,00	-3.142.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			6.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	29.160.000,00	25.800.000,00	5.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	177.003.100,00	99.430.000,00	99.430.000,00	-77.573.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			185.853.255,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			173.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	2.004.493.000,00	61.500.000,00	61.500.000,00	-1.942.993.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Perekonomian		2.104.717.650,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			157.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	-53.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	14.207.576.972,00	12.576.396.844,00	12.542.308.684,00	-1.665.268.288,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Perekonomian		14.917.955.822,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19.800.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			20.790.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	65.019.852,00	70.208.160,00	70.208.160,00	5.188.308,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			68.270.845,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	13.565.192.306,00	7.860.000.100,00	10.495.860.100,00	-3.069.332.206,00			-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Perekonomian		14.310.451.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	55.800.000,00	31.880.000,00	35.240.000,00	-20.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			58.590.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	6.750.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-2.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			7.087.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya perekonomian dan pembangunan				12 Bulan	12 Bulan	2.930.230.730,00	1.516.848.260,00	1.766.848.260,00	146.511.537,00							3.076.742.267,00	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Terkelola dan Terkoordinasinya Kebijakan Perekonomian				12 Bulan	12 Bulan	1.480.230.730,00	1.006.659.860,00	1.256.659.860,00	-223.570.870,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Perekonomian		1.554.242.267,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				3 Dokumen	3 Dokumen	700.000.000,00	649.611.080,00	899.611.080,00	199.611.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			735.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				3 Dokumen	3 Dokumen	780.230.730,00	357.048.780,00	357.048.780,00	-423.181.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			819.242.267,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Terkelola dan Terkoordinasinya Sumber Daya Alam				12 Bulan	12 Bulan	650.000.000,00	270.120.900,00	270.120.900,00	-379.879.100,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Perekonomian		682.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	150.009.400,00	150.009.400,00	-99.990.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			262.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	84.157.500,00	84.157.500,00	-115.842.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	35.954.000,00	35.954.000,00	-164.046.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD dan BLUD yang dikelola secara sehat dan profitable di Provinsi Maluku				12 Jumlah	12 Jumlah	800.000.000,00	240.067.500,00	240.067.500,00	-559.932.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Perekonomian		840.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				11 Dokumen	11 Dokumen	500.000.000,00	125.067.500,00	125.067.500,00	-374.932.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			525.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				8 Dokumen	8 Dokumen	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00						272.496.643.900,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Adminisrasi Umum Pelayanan Perkantoran				100 %	100 %	115.857.291.758,00	73.816.943.848,00	86.425.116.876,00	6.070.252.094,00							121.927.543.852,00		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	46.053.470.136,00	32.235.112.373,00	31.133.565.859,00	-14.919.904.277,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang & Jasa		48.355.081.143,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	100.292.000,00	100.292.000,00	-99.708.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	1.802.255.010,00	761.850.740,00	752.890.740,00	-1.049.364.270,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	- -	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang & Jasa		1.899.817.762,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	98.540.000,00	15.767.440,00	15.767.440,00	-82.772.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	- -			103.467.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	142.704.000,00	68.996.500,00	68.996.500,00	-73.707.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			149.839.200,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	25.089.759.351,00	12.727.537.543,00	21.996.104.623,00	-3.093.654.728,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang & Jasa		26.548.247.319,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	130.000.000,00	4.037.600,00	4.037.600,00	-125.962.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			136.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.312.000,00	16.117.900,00	16.117.900,00	-2.194.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			19.227.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.650.000,00	20.650.000,00	650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	110.000.000,00	85.390.000,00	85.390.000,00	-24.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	- -			115.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	14.207.576.972,00	12.576.396.844,00	12.542.308.684,00	-1.665.268.288,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang & Jasa		14.917.955.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			4.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	245.000.000,00	140.416.320,00	117.013.600,00	-127.986.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			257.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	13.565.192.306,00	7.860.000.100,00	10.495.860.100,00	-3.069.332.206,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang & Jasa		14.310.451.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	49.944.000,00	42.900.000,00	42.900.000,00	-7.044.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			52.441.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	34.719.000,00	22.940.000,00	22.940.000,00	-11.779.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			36.454.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	15.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			16.275.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa				100 %	100 %	1.300.000.000,00	1.130.029.560,00	1.020.226.480,00	-300.000.000,00							1.000.000.000,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				100 Persen	100 Persen	375.000.000,00	237.355.000,00	146.755.000,00	-228.245.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang & Jasa		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	375.000.000,00	0,00	0,00	-375.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				100 Persen	100 Persen	550.000.000,00	462.244.560,00	423.599.480,00	-126.400.520,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang & Jasa		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				100 Persen	100 Persen	375.000.000,00	430.430.000,00	449.872.000,00	74.872.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang & Jasa		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	375.000.000,00	0,00	0,00	-375.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Fasilitasi Administrasi Pembangunan (				100 %	100 %	800.543.000,00	493.180.000,00	693.180.000,00	-54.472.850,00							746.070.150,00	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Adminitrasi Pembangunan Daerah				100 Persen	100 Persen	350.543.000,00	193.180.000,00	393.180.000,00	42.637.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang & Jasa		226.320.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				1 Laporan	1 Laporan	200.543.000,00	100.714.000,00	100.714.000,00	-99.829.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			210.570.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	92.466.000,00	292.466.000,00	142.466.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			15.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				100 Persen	100 Persen	450.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-150.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang & Jasa		519.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			519.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00						272.496.643.900,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	115.857.291.758,00	73.816.943.848,00	86.425.116.876,00	6.070.252.094,00							121.927.543.852,00	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.802.255.010,00	761.850.740,00	752.890.740,00	-1.049.364.270,00			-	- -	-		1.899.817.762,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	-	0,00	81.035.000,00	72.075.000,00	72.075.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	25.089.759.351,00	12.727.537.543,00	21.996.104.623,00	-3.093.654.728,00			-	- -	-		26.548.247.319,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	-	0,00	205.620.000,00	493.845.080,00	493.845.080,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	-	0,00	75.208.500,00	77.366.500,00	77.366.500,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				-	-	0,00	20.900.000,00	20.900.000,00	20.900.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	14.207.576.972,00	12.576.396.844,00	12.542.308.684,00	-1.665.268.288,00			-	- -	-		14.917.955.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	-	0,00	175.520.400,00	175.520.400,00	175.520.400,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.565.192.306,00	7.860.000.100,00	10.495.860.100,00	-3.069.332.206,00			-	- -	-		14.310.451.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-				-	-	1.300.000.000,00	1.130.029.560,00	1.020.226.480,00	-300.000.000,00							1.000.000.000,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	375.000.000,00	237.355.000,00	146.755.000,00	-228.245.000,00			-	- -	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				-	-	0,00	237.355.000,00	146.755.000,00	146.755.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-				-	-	550.000.000,00	462.244.560,00	423.599.480,00	-126.400.520,00			-	- -	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				-	-	0,00	462.244.560,00	423.599.480,00	423.599.480,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	375.000.000,00	430.430.000,00	449.872.000,00	74.872.000,00			-	- -	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				-	-	0,00	430.430.000,00	449.872.000,00	449.872.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH								259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00						272.496.643.900,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Adminisrasi Umum Pelayanan Perkantoran				100 %	100 %	115.857.291.758,00	73.816.943.848,00	86.425.116.876,00	6.070.252.094,00							121.927.543.852,00	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	1.802.255.010,00	761.850.740,00	752.890.740,00	-1.049.364.270,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		1.899.817.762,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	110.200.000,00	0,00	0,00	-110.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			115.710.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			73.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	25.089.759.351,00	12.727.537.543,00	21.996.104.623,00	-3.093.654.728,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		26.548.247.319,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			63.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.096.000,00	8.263.200,00	8.263.200,00	-5.832.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			14.800.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	38.610.000,00	7.462.760,00	7.462.760,00	-31.147.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			40.540.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	721.136.000,00	456.201.000,00	456.201.000,00	-264.935.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			757.192.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	2.004.493.000,00	61.500.000,00	61.500.000,00	-1.942.993.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		2.104.717.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	40.638.000,00	0,00	0,00	-40.638.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			42.669.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	14.207.576.972,00	12.576.396.844,00	12.542.308.684,00	-1.665.268.288,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		14.917.955.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	28.490.000,00	0,00	0,00	-28.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			29.914.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			8.820.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	456.353.143,00	456.353.040,00	456.353.040,00	-103,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			479.170.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	13.565.192.306,00	7.860.000.100,00	10.495.860.100,00	-3.069.332.206,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		14.310.451.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	132.120.000,00	133.320.000,00	133.320.000,00	1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			138.726.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	38.280.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-33.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			40.194.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan, Penataan Otonomi Daerah dan Kerjasama				100 %	100 %	26.057.306.400,00	1.872.546.000,00	3.170.145.400,00	1.302.865.320,00							27.360.171.720,00	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				100 Persen	100 Persen	20.555.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-20.405.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		21.582.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	415.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-365.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			435.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			147.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-19.950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			21.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah				100 Persen	100 Persen	3.803.643.000,00	1.446.992.000,00	2.031.380.400,00	-1.772.262.600,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		3.993.825.150,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				1 Dokumen	2 Dokumen	650.000.000,00	50.000.000,00	634.388.400,00	-15.611.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			682.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			367.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	725.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-675.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			761.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah				100 Persen	100 Persen	1.698.663.400,00	275.554.000,00	988.765.000,00	-709.898.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		1.783.596.570,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah																		
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				1 Dokumen	2 Dokumen	750.000.000,00	50.000.000,00	763.211.000,00	13.211.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			787.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta																		
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			183.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			315.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00					272.496.643.900,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-86.460.200.752,00							272.496.643.900,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Administrasi Umum Pelayanan Perkantoran				100 %	100 %	115.857.291.758,00	73.816.943.848,00	86.425.116.876,00	6.070.252.094,00							121.927.543.852,00	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	1.802.255.010,00	761.850.740,00	752.890.740,00	-1.049.364.270,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Kesejahteraan Masyarakat		1.899.817.762,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	117.800.000,00	139.320.000,00	139.320.000,00	21.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			123.690.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	25.089.759.351,00	12.727.537.543,00	21.996.104.623,00	-3.093.654.728,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Kesejahteraan Masyarakat		26.548.247.319,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	194.589.008,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-154.589.008,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			204.318.458,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.431.000,00	1.003.100,00	1.003.100,00	-3.427.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			4.652.550,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	79.576.800,00	37.600.500,00	37.600.500,00	-41.976.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			83.555.640,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.883.050,00	19.000.000,00	19.000.000,00	-10.883.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			31.377.203,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	152.950.000,00	204.168.000,00	204.168.000,00	51.218.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			160.597.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	14.207.576.972,00	12.576.396.844,00	12.542.308.684,00	-1.665.268.288,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Kesejahteraan Masyarakat		14.917.955.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			8.820.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	44.160.000,00	95.108.160,00	71.705.440,00	27.545.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			46.368.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	13.565.192.306,00	7.860.000.100,00	10.495.860.100,00	-3.069.332.206,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Kesejahteraan Masyarakat		14.310.451.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.140.000,00	80.800.000,00	80.800.000,00	41.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			41.097.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	6.330.000,00	6.330.000,00	1.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			5.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persenatase Fasilitasi Keprotokolan				100 Persen	100 Persen	2.118.607.008,00	542.980.380,00	703.980.380,00	-1.414.626.628,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Kesejahteraan Masyarakat		2.224.537.358,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				4 Laporan	4 Laporan	1.289.107.008,00	397.150.380,00	558.150.380,00	-730.956.628,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			1.353.562.358,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				0 -	0 -	107.705.962.819,00	30.736.818.259,00	78.194.172.539,00	5.385.298.141,00							113.091.260.960,00	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual				100 Persen	100 Persen	100.466.959.064,00	29.328.957.219,00	72.929.079.219,00	-27.537.879.845,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	- -	Biro Kesejahteraan Masyarakat		105.490.307.017,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	98.466.959.064,00	29.078.956.739,00	70.679.078.739,00	-27.787.880.325,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	- -			103.390.307.017,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	2.000.000.000,00	250.000.480,00	2.250.000.480,00	250.000.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				100 Persen	100 Persen	6.588.012.291,00	1.305.011.040,00	5.162.243.320,00	-1.425.768.971,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Kesejahteraan Masyarakat		6.917.412.906,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.804.704.870,00	300.000.080,00	276.597.360,00	-2.528.107.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			2.944.940.114,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	468.241.120,00	200.000.000,00	329.000.000,00	-139.241.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			491.653.176,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.066.616,00	630.029.960,00	4.381.664.960,00	1.381.598.344,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			3.150.069.947,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				100 Persen	100 Persen	650.991.464,00	102.850.000,00	102.850.000,00	-548.141.464,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	Biro Kesejahteraan Masyarakat		683.541.037,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	250.991.464,00	0,00	0,00	-250.991.464,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			263.541.037,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				10 Dokumen	10 Dokumen	400.000.000,00	102.850.000,00	102.850.000,00	-297.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance 7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		J U M L A H								259.694.053.707,00	111.188.749.327,00	173.233.852.955,00	-145.456.124.131,25							272.496.643.900,00	