PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2023

BUKU II

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

DAFTAR TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Nomor	Perangkat Daerah	Halaman
	A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1-1
2	Dinas Kesehatan	1-19
3	RSUD	1-29
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1-33
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1-55
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	1-61
7	Dinas Sosial	1-70
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1-74
	B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT BUKAN PELAYANAN DASAR	
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	2-1
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan KB.....	2-6
11	Dinas Ketahanan Pangan	2-16
12	Dinas Lingkungan Hidup.....	2-22
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	2-28
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2-32
15	Dinas Perhubungan	2-36
16	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	2-44

17 Dinas Koperasi dan UKM 2-54
18 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2-58
19 Dinas Pemuda dan Olahraga 2-63
20 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2-67

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

21 Dinas Kelautan dan Perikanan 3-1
22 Dinas Pariwisata 3-6
23 Dinas Pertanian 3-10
24 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3-17

D. URUSAN PENDUKUNG

25 Dewan Perwakilan Rakyat 4-1
26 Bupati dan Wakil Bupati 4-2
27 Sekretariat Daerah 4-3
28 Sekretariat DPRD 4-9

E. URUSAN PENUNJANG

29 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5-1
30 Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)..... 5-10
31 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur 5-20
32 Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik 5-25

F. URUSAN PENGAWAS

33 Inspektorat 6-1

G. URUSAN KEWILAYAHAN

34 Kantor Camat Galela 7-1

35 Kantor Camat Galela Barat 7-6

36 Kantor Camat Galela Utara 7-11

37 Kantor Camat Gelale Selatan 7-15

38 Kantor Camat Tobelo 7-19

39 Kantor Camat Tobelo Selatan 7-23

40 Kantor Camat Tobelo Utara 7-28

41 Kantor Camat Tobelo Tengah 7-33

42 Kantor Camat Tobelo Timur 7-36

43 Kantor Camat Tobelo Barat 7-41

44 Kantor Camat Kao 7-45

45 Kantor Camat Kao Utara 7-49

46 Kantor Camat Kao Barat..... 7-54

47 Kantor Camat Kao Teluk 7-58

48 Kantor Camat Malifut 7-62

49 Kantor Camat Loloda Utara 7-66

50 Kantor Camat Loloda Kepulauann..... 7-71

51 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7-75

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**1**	**2**			**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Tingkat Partisipasi Warga Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini**	**%**		**72.65**	**70,667,612,245**			**74.02**	**72,908,160,212**
						Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-15 Tahun dalam Pendidikan Dasar	**%**		**65.18**				**65.94**	
						Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Kesetaraan	**%**		**5.16**			**-**	**5.16**	
						Persentase Paud Terakreditasi Minimal B	**%**		**39.18**			**-**	**21.48**	
						Persentase SD Terakreditasi Minimal B	**%**		**66.52**				**68.7**	
						Persentase SMP Terakreditasi Minimal B	**%**		**55**			**-**	**73.33**	
						Persentase Kesetaraan Terakreditasi Minimal B	**%**		**54**			**-**	**51.61**	
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ Mi**	**%**		**86.26**	**38,683,325,245**			**91.26**	**39,648,824,884**
1	1	2	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	SD Negeri Paca, SD Negeri Waringin Lelewi, SD Hein Namotemo	10	1,800,000,000	DAU	-	10	2,300,000,000
1	1	2	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	SD Inpres 3 Wosia, SD Negeri Togihoro, SD Inpres Toliwang D, SD Negeri Gulo,	17	3,578,609,833	DAU	-	15	5,048,609,833

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	1	2	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	SD Muhammadiyah 3 Togawa, SD Inpres Togawa, SD Muhammadiyah 1 Igobula, SD Muhammadiyah 2 Igobula, SD GMIH Kupa-Kupa	3	1,500,000,000	DAU	-	3	1,200,000,000
1	1	2	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang		4	570,000,000	DAU	-	4	570,000,000
1	1	2	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang		2	724,524,361	DAU		3	750,000,000
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	SD Inpres 3 Wosia, SD Inpres Gamhoku, SD GMIH Gamhoku	4	100,000,000	DAU	-	4	100,000,000
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	SD Negeri Fitako, SD Negeri Tobo-Tobo	5	700,000,000	DAU	-	5	750,000,000
1	1	2	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	SD GMIH Roko, SD Negeri Tunuo, SD Inpres Mailoa, SD Inpres Balisosang, SD Inpres Gamhoku, SD GMIH Gamhoku, SD Negeri Tomahalu, SD GMIH Kakara B, SD GMIH Kupa-Kupa, SD GMIH Tobe, SD Inpres Popon, SD Negeri Fitako, SD GMIH Dowonggila, SD Negeri Mede, SD Inpres Toliwang D, SD Negeri Toboulamo, SD Inpres Sukamaju, SD Negeri Beringin Jaya, SD Inpres Tate	39	2,538,930,950	DAU	-	39	6,238,930,950

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	1	2	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	SD GMIH Roko, SD Naskat Bintang Timur 3, SD Inpres Leleseng	8	638,400,000	DAU		8	638,400,000
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	SD Inpres Kao,	4	288,757,000	DAU	-	4	100,000,000
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Unit	SD Negeri Salube,	4	638,400,000	DAU	-	4	300,000,000
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	SD Negeri 2 Tobelo, SD Inpres Wari, SD Negeri Tolabit, SD Negeri Wangeotak, SD Negeri Soasio, SD, Inpres Soasio, SD Negeri Beringin Gosowong, SD Inpres Lainoma, SD Inpres Dum-Dum Gota, SD Inpres Dum-Dum Samat, SD Inpres Yaro, SD Negeri Limau, SD Inpres Tomabaru Bobawa dan SD Inpres Tahane	660	500,000,000	DAU	-	660	500,000,000
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket		40	500,000,000	DAU	-		500,000,000
1	1	2	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit		450	450,000,000	DAU		800	800,000,000
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia	Paket		5	1,000,000,000	DAU	-		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan		209	450,000,000	DAU	-	209	300,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan		209	243,000,000	DAU	-	209	250,000,000
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik		500	400,000,000	DAU		500	400,000,000
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang		100	1,990,000,000	DAU	-		
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		100	500,000,000	DAU	-	30	500,000,000
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan		209	150,000,000	DAU	-	209	160,000,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		209	17,577,903,101	DAU	-	209	18,142,884,101
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang		209	94,800,000	DAU		209	100,000,000
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	SD Inpres Gamsungi	1	400,000,000	DAU	-	1	400,000,000
1	01	02	2.01	35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang		209	250,000,000	DAU			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	01	02	2.01	36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital		1	500,000,000	DAU			
1	01	02	2.01	37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang		209	300,000,000	DAU			
1	01	02	2.01	37	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		1	300,000,000	DAU			
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikah Sekolah Menengah Pertama**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ Mts**	**%**		**76.08**	**23,077,706,000**			**84.08**	**22,338,751,612**
1	1	2	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	SMP Negeri Satu Atap Bobale, SMP Alegan Tobelo, SMP Bina Talente Dowonggila (Cera)	3	750,000,000	DAU		3	750,000,000
1	1	2	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	Ruang	SMP Negeri 24 Halut, SMP Bina Talenta Roko, SMP Satap Fitako, SMP Negeri Satu Atap Meti	5	1,100,000,000	DAU	-	5	2,000,000,000
1	1	2	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang		2	800,000,000	DAK	-	2	800,000,000
1	1	2	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang		3	426,000,000	DAK	-	3	426,000,000
1	1	2	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	SMP Nasional Galela	2	450,000,000	DAK	-	2	900,000,000
1	1	2	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	SMP Negeri Satu Atap Toboulamo	2	850,153,350	DAK	-	2	850,153,350
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	SMP Satu Atap Fitako	1	300,000,000	DAU	-	2	350,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	SMP Kristen Dorume, SMP Negeri 13 Halut, SMP Negeri 11 Halut,	20	3,019,822,650	DAU		15	2,909,822,650
1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		1	260,000,000	DAU		1	260,000,000
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	SMP Negeri 2 Halut, SMP Negeri 23 Halut	165	200,000,000	DAU		180	132,775,612
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket		40	500,000,000	DAU			
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket	Kec. Tobelo Tengah, Kec. Tobelo Utara, Kec. Tobelo Selatan, Kec. Tobelo Barat, Kec. Tobelo Timur	200	200,000,000	DAU		200	200,000,000
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia	Paket		5	1,000,000,000	DAU			
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik		10462	350,000,000	DAU		10938	300,000,000
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan		68	150,000,000	DAU		68	210,000,000
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik		100	150,000,000	DAU		100	220,000,000
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang		1000	1,990,000,000	DAU	-	1000	1,990,000,000
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		100	500,000,000	DAU		10	500,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan		68	150,000,000	DAU	-	68	170,000,000
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		68	8,481,730,000	DAU	-	68	10,000,000,000
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang		68	100,000,000	DAU	-	68	120,000,000
1	01	02	2.02	48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang		68	250,000,000	DAU			
1	01	02	2.02	49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital		1	500,000,000	DAU			
1	01	02	2.02	50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang		68	300,000,000	DAU			
1	01	02	2.02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		1	300,000,000	DAU			
1	**1**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**	%		**40**	**5,739,381,000**			**50**	**7,375,000,000**
						Persentase Desa memiliki layanan PAUD	%		**70.50**				**72.20**	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit	PAUD/TK Indah Kali Pitu	1	247,400,000	DAU		2	330,000,000
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit		10	200,000,000	DAU		2	30,000,000
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	PAUD/TK Indah Kali Pitu	10	718,200,000	DAU		10	718,200,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	1	2	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	TK Pembina Tobelo	50	50,000,000	DAU		200	200,000,000
1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	TK Pembina Tobelo & TK Dharma Wanita	2	50,000,000	DAU		2	50,000,000
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	Kab. Halmahera Utara	9324	200,000,000	DAU		9324	200,000,000
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	Kab. Halmahera Utara	245	175,000,000	DAU	-	245	200,000,000
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang		10	250,000,000	DAU		10	250,000,000
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		25	200,000,000	DAU	-	20	200,000,000
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan		218	150,000,000	DAU	-	218	160,000,000
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan		218	3,398,781,000	DAU	-	218	4,936,800,000
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang		218	100,000,000	DAU	-	218	100,000,000
1	**1**	**2**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan**	**%**		**10.0**	**3,167,200,000**	DAU		**62.6**	**3,545,583,716**
						Persentase kecamatan memiliki layanan PKBM	**%**		**88.2**		DAU		**94.1**	
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	SKB	1	300,000,000	DAU	-	2	668,383,716

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan		30	100,000,000	DAU	-	30	100,000,000
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Orang		10	200,000,000	DAU	-	160	60,000,000
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		20	100,000,000	DAU	-	20	200,000,000
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan		30	100,000,000	DAU	-	30	150,000,000
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan		30	2,317,200,000	DAK		30	2,317,200,000
1	1	2	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Orang		30	50,000,000	DAU		30	50,000,000
1	**1**	**3**			**Program Pengembangan Kurikulum**	**Persentase keterlaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal**	**%**		**100**	**850,000,000**			**100**	**850,000,000**
1	**01**	**03**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan**	**%**		**100**	**850,000,000**	DAU	-	**100**	**850,000,000**
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen		1	150,000,000	DAU	-	1	150,000,000
1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen		1	100,000,000	DAU		1	250,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku		1	250,000,000	DAU		1	250,000,000
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Orang		20	350,000,000	DAU	-	20	200,000,000
1	**01**	**04**			**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD (per satuan Pendidikan)**	**Rasio**		**1:4**	**100,000,000**			**1:4**	**100,000,000**
						Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan SD (per satuan Pendidikan)	**Rasio**		**1:12**			-	**1:12**	
						Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan SMP (per satuan Pendidikan)	**Rasio**		**1:15**				**1:15**	
						Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan Kesetaraan (per satuan Pendidikan)	**Rasio**		**1:12; 1:15; 1:33**				**1:12; 1:15; 1:33**	
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Persentase PAUD yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikasi minimal 1 orang**	**%**		**2.90**	**100,000,000**		-	**3.73**	**100,000,000**
						Persentase SD yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikasi minimal 2 orang	**%**		**34.45**			-	**35.41**	
						Persentase SMP yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikasi minimal 2 orang	**%**		**49.28**				**52.17**	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						Persentase Kesetaraan yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikasi minimal 1 orang	**%**		**6.45**				**9.68**	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen			60,000,000	DAU	-		50,000,000
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non	Dokumen		1	40,000,000	DAU		1	50,000,000
1	**01**	**05**			**Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**	**Persentase keterlaksanaan pengendalian perizinan pendidikan**	**%**		**100**	**180,000,000**			**100**	**185,000,000**
1	**01**	**05**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase Ijin Pendidikan Dasar yang dikeluarkan**	**%**		**100**	**95,000,000**			**100**	**95,000,000**
1	01	05	2.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen		2	50,000,000	DAU		2	50,000,000
1	01	05	2.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen		2	45,000,000	DAU		2	45,000,000
1	**01**	**05**	**2.02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase Ijin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang dikeluarkan**	**%**		**100**	**85,000,000**			**100**	**90,000,000**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen		2	10,000,000	DAU		2	10,000,000
1	01	05	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen		2	25,000,000	DAU		2	30,000,000
1	01	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen			50,000,000	DAU			50,000,000
1	**01**	**06**			**Program Pengembangan Bahasa dan Sastra**	**Persentase keterlaksanaan pengembangan bahasa dan sastra daerah**	**%**		**100**	**510,000,000**			**100**	**420,000,000**
1	**01**	**06**	**2.01**		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Bahasa dan Sastra Daerah yang dibina dan dikembangkan**	**%**		**100**	**510,000,000**			**100**	**420,000,000**
1	01	06	2.01	01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Kamus		1	220,000,000	DAU		1	120,000,000
1	01	06	2.01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	Buku		1	120,000,000	DAU		1	100,000,000
1	01	06	2.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Dokumen		1	170,000,000	DAU		1	200,000,000
2	**22**	**2**			**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Persentase keterlaksanaan pengembangan kebudayaan daerah**	**%**		**100**	**300,000,000**			**100**	**280,000,000**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola**	**%**		**100**	**235,000,000**			**100**	**235,000,000**
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek		36	148,600,000	DAU		36	148,600,000
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang		20	86,400,000	DAU		20	86,400,000
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/**	**Presentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan**	**%**		**100**	**45,000,000**			**100**	**45,000,000**
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat		20	45,000,000	DAU		20	45,000,000
2	**22**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Lembaga Adat Daerah yang dibina**	**%**		**100**	**20,000,000**			**100**	**-**
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang		10	20,000,000	DAU			
2	**22**	**03**			**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Persentase keterlaksanaan pengembangan kesenian tradisional**	**%**		**100**	**100,000,000**			**100**	**100,000,000**
2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Kesenian Daerah yang Dibina**	**%**		**100**	**100,000,000**			**100**	**100,000,000**
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang		50	40,000,000	DAU		60	40,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat		20	30,000,000	DAU		50	30,000,000
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga		12	30,000,000	DAU		12	30,000,000
2	**22**	**4**			**Program Pembinaan Sejarah**	**Persentase keterlaksanaan pembinaan sejarah**	**%**		**100**	**100,000,000**			**100**	**100,000,000**
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Sejarah Lokal yang dibina**	**%**		**100**	**100,000,000**			**100**	**100,000,000**
2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	Kakara, Tagalaya, Sasur, Togawa & Pasir Putih	5	100,000,000	DAU		5	100,000,000
2	**22**	**05**			**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**Persentase keterlak sanaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya**	**%**		**100**	**100,000,000**			**100**	**85,000,000**
2	**22**	**05**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota**	**Persentase Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan**	**%**		**100**	**20,000,000**			**100**	**20,000,000**
2	22	5	2.01	1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek		1	10,000,000	DAU		1	10,000,000
2	22	5	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek		1	10,000,000	DAU		1	10,000,000
2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota**	**Persentase Cagar Budaya peringkat kabupaten yang dikelola**	**%**		**100**	**65,000,000**			**100**	**50,000,000**
2	22	5	2.02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek		31	50,000,000	DAU		31	50,000,000
2	22	5	2.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek		31	15,000,000	DAU			
2	**22**	**05**	**2.03**		**Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Penertiban Izin membawa Cagar Budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten**	**%**		**3.70**	**15,000,000**			**3.70**	**15,000,000**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2	22	05	2.03	01	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Objek		2	5,000,000	DAU		2	5,000,000
2	22	05	2.03	02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Laporan		1	10,000,000	DAU		1	10,000,000
1	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Tingkat pencapaian kinerja perangkat derah**	%		**80**	**155,583,606,341**			**80**	**138,770,696,500**
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**	**%**		**90**	**548,119,500**			**90**	**624,849,000**
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		5	385,379,500	DAU		6	420,414,000
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		2	31,740,000	DAU		2	31,740,000
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		2	31,740,000	DAU		2	31,740,000
1	01	01	2.01	06	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		3	67,520,000	DAU		3	101,280,000
1	01	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4	31,740,000			4	39,675,000
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**%**		**78**	**150,377,721,429**			**81**	**132,894,370,132**
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		18240	150,362,416,429	DAU		18240	132,863,065,132

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		2	15,305,000	DAU		2	31,305,000
1	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan pengelolaan BMD pada perangkat daerah**	**%**		**78**	**11,902,500**			**81**	**19,837,500**
1	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1	11,902,500	DAU		1	19,837,500
1	**01**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**%**		**78**	**548,219,912**			**81**	**498,614,868**
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		60	93,609,912	DAU		60	140,414,868
1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		2	104,610,000	DAU		2	113,990,000
1	01	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		274	250,000,000	DAU		274	129,260,000
1	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		5	100,000,000	DAU		6	114,950,000
1	**01**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan adminstrasi umum perngkat daerah**	**%**		**78**	**819,203,000**			**81**	**1,362,491,000**
1	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	15,250,000	DAU		1	22,875,000
1	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		4	250,000,000	DAU		6	526,000,000
1	01	01	02.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		10	55,470,000	DAU		10	73,960,000
1	01	01	02.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12	71,498,000	DAU		12	142,996,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	01	01	02.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12	52,200,000	DAU		12	69,600,000
1	01	01	02.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		2	53,960,000	DAU		2	78,960,000
1	01	01	02.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		1	100,000,000	DAU		1	100,000,000
1	01	01	02.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	220,825,000	DAU		1	348,100,000
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**		**78**	**1,972,396,000**			**81**	**2,629,570,000**
1	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		1	78,000,000	DAU		1	85,800,000
1	01	01	02.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		40	115,500,000	DAU		30	127,050,000
1	01	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		1	50,000,000	DAU		1	60,000,000
1	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2	1,478,896,000	DAU		1	1,956,720,000
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	150,000,000	DAU		1	300,000,000
1	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	100,000,000	DAU		1	100,000,000
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**		**78**	**484,628,000**			**81**	**533,840,000**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	01	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	327,768,000	DAU		1	372,480,000
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	96,800,000	DAU		1	96,800,000
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		1	13,500,000	DAU		1	18,000,000
1	01	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	46,560,000	DAU		1	46,560,000
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**		**78**	**821,416,000**			**81**	**207,124,000**
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1	71,416,000	DAU			
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1	750,000,000	DAU		1	107,124,000
JUMLAH TOTAL										**228,491,218,586**				**213,798,856,712**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								
1	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah (persen)**	Dinkes	100%	**31,811,466,935**			**100%**	**26,875,093,543**
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah (persen)**	Dinkes	100%	**33,608,281**			**100%**	**47,696,612**
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Dinkes	2 Dokumen	14,088,331	DAU		1 Dokumen	28,176,662
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinkes	2 Dokumen	2,110,000	DAU		1 Dokumen	2,110,000
2	02	01	1.02	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinkes	1 Dokumen	2,110,000	DAU		1 Dokumen	2,110,000
3	02	01	1.03	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	Dinkes	1 Dokumen	2,110,000	DAU		1 Dokumen	2,110,000
4	02	01	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	Dinkes	1 Dokumen	2,110,000	DAU		1 Dokumen	2,110,000

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	02	01	1.05	06	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	Dinkes	1 Laporan	7,789,950	DAU		1 Laporan	7,789,950
6	02	01	1.06	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	1 Laporan	3,290,000	DAU		1 Laporan	3,290,000
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (persen)**	Dinkes	100%	**30,652,086,366**			**100%**	**25,349,243,243**
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkes	10.380 Orang	30,633,666,666	DAU		10.380 Orang	25,330,823,543
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Dinkes	1 Laporan	18,419,700	DAU		1 Laporan	18,419,700
1	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Cakupan pengelolaan BMD pada perangkat daerah (persen)**	Dinkes	100%	**25,000,000**			**100%**	**25,000,000**
1	02	01	**1.03**	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinkes	2 Laporan	25,000,000	DAU		2 Laporan	25,000,000
1	**02**	**01**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen)**	Dinkes	100%	**179,500,000**			**100%**	**179,500,000**
1	02	01	**1.05**	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinkes	53 Paket	79,500,000	DAU		53 Paket	79,500,000
1	02	01	**1.05**	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinkes	19 Orang	100,000,000	DAU		19 Orang	100,000,000
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah (persen)**	Dinkes	100%	**382,255,600**			**100%**	**633,823,000**

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	Dinkes	1 Paket	1,360,000	DAU		1 Paket	2,723,000
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Dinkes	1 Paket	100,000,000	DAU		1 Paket	100,000,000
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinkes	1 Paket	40,457,000	DAU		1 Paket	40,500,000
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dinkes	1 Dokumen	8,473,000	DAU		1 Dokumen	8,600,000
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinkes	1 Laporan	41,970,000	DAU		1 Laporan	42,000,000
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	1 Laporan	189,995,600	DAU		1 Laporan	440,000,000
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	Dinkes	100%	**398,812,688**			**100%**	**424,626,688**
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinkes	1 Laporan	153,842,594	DAU		1 Laporan	153,842,594
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinkes	1 Laporan	125,336,000	DAU		1 Laporan	145,400,000
1	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakn	Dinkes	1 Laporan	4,200,000	DAU		1 Laporan	9,950,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinkes	1 Laporan	115,434,094	DAU		1 Laporan	115,434,094
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	Dinkes	100%	**140,204,000**			**100%**	**215,204,000**

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	01	1.09	01	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	Dinkes	1 Unit	90,204,000	DAU		1 Unit	115,204,000
1	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Dinkes	1 Unit	50,000,000	DAU		1 Unit	100,000,000
1	**02**	**02**			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase rata-rata pemenuhan 12 jenis SPM Bidang Kesehatan**	Dinkes	84,4	**97,122,439,388**			**89,6**	**101,638,371,449**
						Persentase Puskesmas terakreditasi	Dinkes	89,47				**94,74**	
						Cakupan Desa Universal Child Immunization (Persen)	Dinkes	81,2				**90,6**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah dan Kabupaten Kota**	**Presentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial**	**Dinkes**	**82%**	**35,595,296,311**			**83%**	**28,725,093,256**
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		HALUT	1 Unit	10,700,000,000	DAU		1 Unit	10,000,000,000
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Puskesmas Dorume	1 Unit	4,176,018,261	DAK		1 Unit	4,176,018,261
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Tobelo	1 Unit Labkesda	2,000,000,000	DAU		4 Unit Pustu/Poskesde	2,000,000,000
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Puskesmas Pitu,Daru, Kusuri,Kupa-kupa,Salimuli, Dum-Dum	6 Unit	3,000,000,000	DAK		4 Unit	4,000,000,000
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainya	Pustu Wangongira,Birinoa,Pocao, Dedeta,Gonga, Pediwang,Kali Pitu,Jere	8 Unit	1,500,000,000	DAU		4 Unit	2,000,000,000

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	Puskesmas Dorume, Malifut, Kao, Kupa-Kupa	4 Unit	900,000,000	DAU		3 Unit	1,050,000,000
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Puskesmas Gorua, Pitu, Kao,Malifut dan Daru	5 IPAL dan 5 Pusling Roda 2	2,675,000,000	DAK		2 Ambulans, 4 IPAL dan 10 Pusling Roda 2	3,177,300,000
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Palayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Palayanan Kesehatan yang disediakan	19 Puskesmas	19 Unit	6,087,968,004	DAK		19 Unit	6,096,043,004
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat dan Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan	Dinkes	1 Paket	2,330,578,055	DAK		1 Paket	4,000,000,000
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	19 Puskesmas	1 Paket	2,225,731,991	DAK		1 Paket	2,225,731,991
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif**	**Dinkes**	**65%**	**61,452,143,077**			**67%**	**72,463,278,193**
						Angka Prevalensi Malaria	**Dinkes**	**0.3/1000 pddk**				**0.3/1000 pddk**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	19 Puskesmas	4380 Orang	235,947,000	DAU		5299 Orang	349,386,860
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	19 Puskesmas	4181 Orang	1,602,931,000	DAK/DAU		5058 Orang	2,000,000,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	19 Puskesmas	3981 Orang	74,910,000	DAU		4381Orang	149,820,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19 Puskesmas	26.816 Orang	97,270,000	DAU		29. 498 Orang	226,870,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar Pendidikan Dasar	19 Puskesmas	70.729 Orang	82,667,000	DAU		77. 802 Orang	165,334,000

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk usia produktif yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	19 Puskesmas	158.822 Orang	75,000,000	DAU		166.041 Orang	117,160,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard Lanjut	19 Puskesmas	13.105 Orang	71,149,000	DAU		14. 636 Orang	142,298,000
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	19 Puskesmas	3397 Orang	75,000,000	DAU		3551 Orang	90,600,000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	19 Puskesmas	1012 Orang	75,000,000	DAU		1058 Orang	90,600,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	19 Puskesmas	13 Orang	75,000,000	DAU		15 Orang	150,000,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	19 Puskesmas	609 Orang	125,000,000	DAU		670 Orang	128,100,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan resiko Terinfeks HIV	Jumlah Orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Dinkes	8826 Orang	125,000,000	DAU		9449Orang	250,000,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19 Puskesmas	1 Dokumen	394,056,500	DAU/DAK		1 Dokumen	567,391,500
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19 Puskesmas	1 Dokumen	103,081,000	DAU		1 Dokumen	173,081,000

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19 Puskesmas	1 Dokumen	655,000,000	DAU		1 Dokumen	786,258,000
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	Dinkes	1 Dokumen	50,000,000	DAU		1 Dokumen	50,000,000
1	02	02	2.02	20	Pelayanan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19 Puskesmas	1 Dokumen	125,000,000	DAU		1 Dokumen	125,072,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	19 Puskesmas	1 Dokumen	8,000,855,421	DAU/DAK		1 Dokumen	16,286,573,506
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19 Puskesmas	1 Dokumen	18,419,765,486	DAU		1 Dokumen	18,419,765,496
1	02	02	2.02	30	Penyediaan *Telemedicine* di Fasilitas Pelayanan	Jumlah Fasilitas Pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi Jarak jauh antar Fasyankes melalui Pelayanan *Telemedicine* untuk mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Puskesmas Supu,Toliwang dan Bobaneigo	3 Unit	200,000,000	DAK		3 Unit	200,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	19 Puskesmas	19 Dokumen	11,269,731,000	DAK		19 Dokumen	11,269,731,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (BPJS PKM)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (BPJS PKM)	19 Puskesmas	19 Dokumen	14,959,316,073	DAU		19 Dokumen	14,568,826,925
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	LAB PCR DAN KLINIK UTAMA KAO	2 Dokumen	4,091,508,597	DAU		2 Dokumen	5,287,454,906

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten Kota	Puskesmas Bobaneigo,Dum-Dum,Supu,Dorume dan Dama	5 Unit	368,955,000	DAK		5 Unit	768,955,000
1	02	02	2.02	35	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah *Public Safety Center (PSC 119)* Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam satu sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinkes	1 Unit	100,000,000	DAU		1 Unit	100,000,000
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan**	**Presentase Puskesmas yang menerapkan Sitem Informasi Kesehatan**	Dinkes	29%	**75,000,000**			**47%**	**450,000,000**
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehaatn	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehaatn	Dinkes	1 Dokumen	75,000,000	DAU		1 Dokumen	450,000,000
1	**02**	**03**			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Rasio Dokter per satuan penduduk (per 2500 penduduk)**	**Dinkes**	**0,99**	**8,223,988,196**			**1,02**	**9,903,559,050**
						Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk (per 16ribu penduduk)	**Dinkes**	**1.30**				**1.30**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di wilayah Kab/Kota**	**Persentase desa yang memiliki Tenaga Kesehatan**	**Dinkes**	**80%**	**8,073,988,196**	**DAU**		**80%**	**9,005,200,723**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	19 Puskesmas, Dinkes	180 OK	8,073,988,196	DAU		200 OK	**9,005,200,723**

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan**	Dinkes	19 Puskesmas	**150,000,000**	**DAU**		**19 Puskesmas**	**898,358,327**
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	JUmlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan mutu dan kompetensinya Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	250 Orang	150,000,000	DAU		250 Orang	898,358,327
1	**02**	**04**			**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat),Usaha mikro obat tradional (UMOT) dan Industri rumah Tangga yang memenuhi standar dan persyaratan Perizinan**	**Dinkes**	**83.33%**	**406,876,000**	**DAU**		**86.67%**	**150,000,000**
1	**02**	**04**	**2.03**		**Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)**	**Jumlah P-IRT yang memiliki Sertifikat**	**Dinkes**	**60 IRT**	**299,724,000**			**60 IRT**	**100,000,000**
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Dinkes	1 Dokumen	299,724,000	**DAK**		1 Dokumen	100,000,000
1	02	04	2.06		**Pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Terlaksananya kegiatan Pemeriksaan dan Tidak Lanjut Pemeriksaan Post Market PIRT**	Dinkes	85%	**107,152,000**			**90%**	**50,000,000**

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar yang dilakukan Pemeriksaan *Post market* dalam rangka tindak lanjut pengawasan	Dinkes	60 unit	107,152,000	DAK		60 unit	50,000,000
1	**02**	**05**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persentase Posyandu Aktif**	Dinkes	81,1	**165,235,000**			**90,6**	**625,000,000**
						Rasio jumlah posbindu PTM terhadap jumlah Desa	Dinkes	92,4				**94,9**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Germas**	Dinkes	85%	**107,152,000**			**85%**	**239,588,000**
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes	1 Dokumen	107,152,000	DAK		1 Dokumen	239,588,000
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya Pelayanan Promotif dan Preventif**	Dinkes	85%	**58,083,000**			**90%**	**385,412,000**
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	Jumlah DokumenHasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	Dinkes	1 Dokumen	58,083,000	DAK		1 Dokumen	385,412,000
JUMLAH									**137,730,005,519**				**139,192,024,042**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah**		**90%**	**58,808,465,240.00**			**90%**	**19,081,259,567.60**
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah (persen)**		**100%**	**22,799,950.00**			**100%**	**25,079,945.00**
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rerencanaan PD	RSUD	1 Dokumen	7,500,000.00	DAU		1 Dokumen	8,250,000.00
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD	1 Dokumen	2,110,000.00	DAU		1 Dokumen	2,321,000.00
4	02	01	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	RSUD	1 Dokumen	2,110,000.00	DAU		1 Dokumen	2,321,000.00
5	02	01	1.05	06	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	RSUD	1 Dokumen	7,789,950.00	DAU		1 Dokumen	8,568,945.00
6	02	01	1.06	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD	1 Laporan	3,290,000.00	DAU		1 Laporan	3,619,000.00
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (persen)**		**100%**	**16,093,120,964.00**			**100%**	**16,094,380,864.00**
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD	5226 OB	16,080,521,964.00	DAU		5226 OB	16,080,521,964.00
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SKPD	RSUD	1 Laporan	12,599,000.00	DAU		1 Laporan	13,858,900.00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah (persen)**		**100%**	**351,709,704.00**			**100%**	**386,880,674.40**
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	RSUD	1 Paket	23,744,000.00	DAU		1 Paket	26,118,400.00
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	RSUD	1 Paket	116,959,204.00	DAU		1 Paket	128,655,124.40
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	RSUD	1 Paket	45,594,000.00	DAU		1 Paket	50,153,400.00
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	RSUD	1 Paket	25,005,000.00	DAU		1 Paket	27,505,500.00
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	RSUD	1 Dokumen	22,966,500.00	DAU		1 Dokumen	25,263,150.00
1	02	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	RSUD	1 Laporan	18,000,000.00	DAU		1 Laporan	19,800,000.00
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD	1 Laporan	99,441,000.00	DAU		1 Laporan	109,385,100.00
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**		**100%**	**187,792,500.00**			**100%**	**206,571,750.00**
1	02	01	1.09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	RSUD	1 Paket	19,992,500.00	DAU		1 Paket	21,991,750.00
1	02	01	1.09	11	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	RSUD	1 Paket	167,800,000.00	DAU		1 Paket	184,580,000.00
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**		**100%**	**2,153,042,122.00**			**100%**	**2,368,346,334.20**
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSUD	1 Laporan	1,748,442,122.00	DAU		1 Laporan	1,923,286,334.20
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	RSUD	1 Laporan	360,000,000.00	DAU		1 Laporan	396,000,000.00
1	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakn	RSUD	1 Laporan	44,600,000.00	DAU		1 Laporan	49,060,000.00
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase terselenggaranya Pelayanan BLUD**		**100%**	**40,000,000,000.00**			**100%**	**47,000,000,000.00**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	RSUD	1 Unit	40,000,000,000.00			1 Unit	47,000,000,000.00
1	**02**	**03**			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk (per 16ribu penduduk)**		**1.3**	**5,287,497,796.00**			**1.3**	**5,816,247,575.60**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di wilayah Kab/Kota**	**Persentase Tenaga Kesehatan di RSUD**		**100%**	**5,200,000,000.00**			**100%**	**5,720,000,000.00**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes	RSUD	581 Orang	5,200,000,000.00	DAU		581 Orang	5,720,000,000.00
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pesen)**		**100%**	**87,497,796.00**			**100%**	**96,247,575.60**
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	JUmlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan mutu dan kompetensinya Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	10 Orang	87,497,796.00	DAU		10 Orang	96,247,575.60
1	**02**	**02**			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase penambahan jumlah tempat tidur RSUD**		**6.4**	**46,949,162,004.00**			**6.4**	**53,593,451,888.90**
						Jumlah layanan RSUD yang tersertifikasi ISO (kumulatif)		**1**				**1**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah dan Kabupaten Kota**	**Presentase RSUD dengan ketersediaan obat esensial**		**100%**	**45,177,004,109.00**			**100%**	**53,593,451,888.90**
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit berserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	RSUD	1 Unit	10,500,000,000.00	DAK		1 Unit	11,550,000,000.00
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	RSUD	7 Unit	2,800,000,000.00	DAU		7 Unit	3,080,000,000.00
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	RSUD	1 Unit	1,000,000,000.00	DAU		1 Unit	1,100,000,000.00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Palayanan Kesehatan yang disediakan	RSUD	1 Paket	30,000,000,000.00	DAK		1 Paket	33,000,000,000.00
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan	RSUD	1 Paket	204,445,204.00	DAU		1 Paket	224,889,724.40
2	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	RSUD	1 Paket	672,558,905.00	DAU		1 Paket	739,814,795.50
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**		**100%**	**1,772,157,895.00**			**100%**	**1,949,373,684.50**
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSUD	1 Dokumen	700,000,000.00	DAU		1 Dokumen	770,000,000.00
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menularr	RSUD	1 Dokumen	592,157,878.00	DAU		1 Dokumen	651,373,665.80
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD	1 Dokumen	360,000,017.00	DAU		1 Dokumen	396,000,018.70
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	RSUD	1 Unit	120,000,000.00	DAU		1 Unit	132,000,000.00
JUMLAH									**111,045,125,040.00**				**294,247,076,774.70**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**WAJIB PELAYANAN DASAR**								
1 03	**PEKERJAAN UMUM**								
1 03 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**5,732,068,460.69**	**DAU**		**100%**	**6,941,707,496.00**
1 03 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Dinas PUTR**	**100%**	**192,004,100.00**	**DAU**		**100%**	**248,500,000.00**
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PUTR	4 Dok	42,838,200.00	DAU		4 Dok	45,000,000.00
1 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PUTR	1 Dok	2,965,800.00	DAU		1 Dok	4,000,000.00
1 03 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PUTR	1 Dok	2,965,800.00	DAU		1 Dok	4,000,000.00
1 03 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas PUTR	1 Dok	2,965,800.00	DAU		1 Dok	4,000,000.00
1 03 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas PUTR	1 Dok	2,965,800.00	DAU		1 Dok	4,000,000.00
1 03 01 2.01 06	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	Dinas PUTR	1 Lap	63,800,900.00	DAU		1 Lap	75,000,000.00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PUTR	4 Lap	73,501,800.00	DAU		4 Lap	112,500,000.00
1	03	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Dinas PUTR**	**100%**	**2,752,340,560.69**	**DAU**		**100%**	**2,771,138,635.00**
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PUTR	33 Org/bln	2,752,340,560.69	DAU		33 Org/Bln	2,771,138,635.00
1	03	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas PUTR**	**100%**	**54,928,000.00**	**DAU**		**100%**	**153,000,000.00**
1	03	01	2.05	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas PUTR	1 Pkt	-	DAU		1 Pkt	52,000,000.00
1	03	01	2.05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PUTR	30 Org	26,000,000.00	DAU		30 Org	26,000,000.00
1	03	01	2.05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Lembaga Pelaksana	2 Org	28,928,000.00	DAU		5 Org	75,000,000.00
1	03	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas PUTR**	**100%**	**507,957,300.00**	**DAU**		**100%**	**559,250,000.00**
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas PUTR	5 Pkt	3,535,000.00	DAU		5 Pkt	3,750,000.00
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas PUTR	4 Pkt	112,549,300.00	DAU		4 Pkt	200,000,000.00
					Pengadaan PC AIO			3 Unit	52,605,300.00	DAU			
					Pengadaan Printer			4 Unit	16,364,000.00	DAU			
			luas		Pengadaan Proyektor			1 Unit	8,294,600.00	DAU			
					Pengadaan Laptop			3 Unit	35,285,400.00	DAU			
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas PUTR	27 Pkt	8,177,000.00	DAU		8 Pkt	2,500,000.00
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas PUTR	32 Pkt	40,000,000.00	DAU		20 Pkt	20,000,000.00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas PUTR	3 Pkt	13,000,000.00	DAU		3 PKt	13,000,000.00
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas PUTR	12 Dok	108,000,000.00	DAU		12 Dok	108,000,000.00
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PUTR	12 Lap	8,680,000.00	DAU		12 Lap	12,000,000.00
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	12 Lap	214,016,000.00	DAU		20 Lap	200,000,000.00
1	03	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Halut**	**100%**	**1,427,242,500.00**	**DAU**		**100%**	**1,839,818,861.00**
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Halut	2 Unit	1,210,000,000.00	DAU		1 Unit	639,818,861.00
1	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Halut	1 Unit	200,000,000.00	DAU		2 Unit	1,000,000,000.00
					Pembangunan Papan Nama dan Pintu Pagar Kantor Dinas PUTR		Dinas PUTR	1 Kegiatan	200,000,000.00	DAU			
1	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas PUTR	3 Unit	17,242,500.00	DAU		2 Unit	200,000,000.00
					Pengadaan AC		Dinas PUTR	3 Unit	17,242,500.00	DAU			
1	03	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas PUPR**	**100%**	**177,590,000.00**	**DAU**		**100%**	**220,000,000.00**
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Pengiriman Surat Menyurat	Dinas PUTR	12 Lap	97,156,400.00	DAU		12 Lap	132,000,000.00
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PUTR	12 Lap	80,433,600.00	DAU		12 Lap	88,000,000.00
1	03	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas PUTR**	**100%**	**620,006,000.00**	**DAU**		**100%**	**1,150,000,000.00**
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dinas PUTR	7 Unit	120,006,000.00	DAU		7 Unit	150,000,000.00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas PUTR	1 Unit	500,000,000.00	DAU		1 Unit	1,000,000,000.00
1	03	02			**PROGRAM SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Luas Kawasan Pantai Rawan Bencana (abrasi, erosi, akresi) terlindungi infrastruktur pengaman pantai**	**Kab. Halut**	**31.37%**	**13,621,495,000.00**	**DAU/ DAK**		**34.49%**	**9,550,000,000.00**
						Persentase Luas Kawasan Rawan Banjir terlindungi infrastruktur pengaman sungai		**14.19%**				**15.07%**	
						Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)		**31.80%**				**31.80%**	
1	03	02	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Panjang Infrastruktur Pengaman Pantai terbangun**	**Kab. Halut**	**32.24%**	**11,331,475,000.00**	**DAU**		**34.70%**	**7,700,000,000.00**
						Persentase Panjang Infrastruktur Pengaman Sungai terbangun		**6.67%**				**6.92%**	
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Halut	3 Dok	731,475,000.00	DAU		1 Dok	500,000,000.00
					Perencanaan Bangunan Pengaman Pantai Wilayah Tobelo		Kab. Halut	1 Dok	300,000,000.00	DAU			
					Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Air Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Kabupaten		Kab. Halut	1 Dok	200,000,000.00	DAU			
					Pengawasan pembangunan Bidang SDA		Kab. Halut	1 Dok	300,000,000.00	DAU			
1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Kec. Malifut dan Kao Barat	0,08 Km	400,000,000.00	DAU		0,50 Km	2,500,000,000.00
					- Pembangunan Tanggul Sungai Mumulati		Kec. Malifut	1 Kegiatan	200,000,000.00	DAU			
					- Pembangunan Tanggul Sungai Kali 100		Kec. Kao Barat	1 Kegiatan	200,000,000.00	DAU			
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Kec. Galela Selatan dan Loloda Utara	0,025 Km	1,500,000,000.00	DAU		0,08 Km	500,000,000.00
					- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Desa Katana (Kuburan)		Kec. Galela Selatan	100 Mtr	500,000,000.00	DAU			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
					- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Ruas Jalan Seki - Gotalamo		Kec. Galela Selatan	1 Kegiatan	1,000,000,000.00	DAU			
1	03	02	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Kab. Halut	1,25 Km	8,100,000,000.00	DAU		0,46 Km	3,000,000,000.00
					- Pembangunan Talud Desa Patang		Kec. Kao Utara	150 Mtr	930,000,000.00	DAU			
					- Pembangunan Talud Desa Posi Posi		Kec. Kao	100 Mtr	650,000,000.00	DAU			
					- Pembangunan Talud Desa Dedeta		Kec. Tobelo Utara	150 Mtr	1,200,000,000.00	DAU			
					- Pembangunan Talud Desa Tuakara		Kec. Galela	300 Mtr	2,400,000,000.00	DAU			
					- Pembangunan Talud Desa Doro		Kec. Kao Utara	200 Mtr	1,240,000,000.00	DAU			
					- Pembangunan Talud Desa Kusulovra		Kec. Loloda Utara	150 Mtr	930,000,000.00	DAU			
					- Pembangunan Talud Desa Gamlaha		Kec. Loloda Kepulauan	120,97 Mtr	750,000,000.00	DAU			
1	03	02	2.01	33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	Kec. Kao Utara	0,06 Km	200,000,000.00	DAU		0,06 Km	200,000,000.00
					Pemeliharaan Talud Desa Bori		Kec. Kao Utara	57,14 Mtr	200,000,000.00	DAU			
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Kec. Tobelo	0,20 Km	400,000,000.00	DAU		0,50 Km	1,000,000,000.00
					Normalisasi Sungai Desa Talaga Paca		Kec. Tobelo	50 Mtr	400,000,000.00	DAU			
1	03	02	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Panjang Jaringan Irigasi terbangun**	**Kab. Halut**	**80.06%**	**2,290,020,000.00**	**DAU/ DAK**		**82.99%**	**1,850,000,000.00**
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dinas PUTR	2 Dok	1,090,020,000.00	DAU/ DAK		1 Dok	850,000,000.00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
					- Reviu Desain Perencanaan Daerah Irigasi Gagaapok			1 Dok	500,000,000.00	DAU			
					- Reviu Desain Perencanaan Daerah Irigasi Tolabit			1 Dok	500,000,000.00	DAU			
	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kec. Kao Barat	0,17 Km	1,200,000,000.00	DAU/ DAK		0,17 Km	1,000,000,000.00
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gagaapok		Kec. Kao Barat	1 Kegiatan	1,000,000,000.00	DAK			
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tolabit		Kec. Kao Barat	33,33 Mtr	200,000,000.00	DAU			
1	03	03			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Peningkatan Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (persen poin dari tahun sebelumnya)**	**Kab. Halut**	**-0.25%**	**10,763,034,000.00**	**DAU/DAK**		**-0.26%**	**12,430,000,000.00**
1	03	03	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Mnum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penduduk yang memiliki akses pada sumber air minum bersih**	**Kab. Halut**	**81.68%**	**10,763,034,000.00**	**DAU/ DAK**		**81.42%**	**12,430,000,000.00**
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dinas PUTR	3 Dok	1,020,874,000.00	DAU		3 Dok	1,000,000,000.00
					- Penyusunan DED Air Bersih IKK Loloda Timur			1 Dok	100,000,000.00	DAU			
					- Penyusunan DED Air Bersih IKK Kao Modole			1 Dok	100,000,000.00	DAU			
					- Penyusunan Database Air Minum			1 Dok	400,000,000.00	DAU			
					- Pengawasan Kegiatan Air Minum			1 Keg	100,000,000.00	DAU			
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan /Optimalisasi SPAM	Kab. Halut	12 Dok	116,160,000.00	DAU		20 Dok	200,000,000.00
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Kab. Halut	295 SR	2,200,000,000.00	DAU/ DAK		135 SR	1,000,000,000.00
					- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sosol		Kec. Tobelo Utara	1 Keg	550,000,000.00	DAK			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
					- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Dowongimaiti		Kec. Loloda Kepulauan	1 Keg	550,000,000.00	DAK			
					- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kusuri		Kec. Malifut	1 Keg	550,000,000.00	DAK			
					- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bobale		Kec. Kao Barat	1 Keg	550,000,000.00	DAK			
1	03	03	2.01	08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui optimalisasi SPAM Kawasan Perdesaan	Kec. Tobelo, Tobelo Barat dan Kao	90SR	400,000,000.00	DAU		50 SR	200,000,000.00
					- Pemeliharaan SPAM Desa Tagalaya		Kec. Tobelo Barat	1 Keg	200,000,000.00	DAU			
					- Pemeliharaan SPAM Desa Katana		Kec. Kao Barat	1 Keg	200,000,000.00	DAU			
1	03	03	2.01	11	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	97	10 Kel. Masyarakat	26,000,000.00	DAU		10 Kel. Masyarakat	30,000,000.00
					Sosialisasi Air Minum		Kab. Halut	1 Keg	26,000,000.00	DAU			
1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Kawasan Perdesaan	Kab. Halut	935 SR	7,000,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP		1335 SR	10,000,000,000.00
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Toweka			1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Simau		Kec. Loloda Kepulauan	1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kupa Kupa		Kec. Loloda Kepulauan	1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kupa Kupa Selatan		Kec. Galela Utara	1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lemah Ino		Kec. Tobelo Barat	1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kao		Kec. Loloda Utara	1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jati		Kec. Galela Selatan	1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kusu		Kec. Galela Utara	1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Waringin Lelewi		Kec. Galela Utara	1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Popon		Kec. Loloda Utara	1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Biang		Kec. Kao Barat	1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Waringin Lamo		Kec. Kao Barat	1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kusu Lovra		Kec. Kao Barat	1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sumber Agung		Kec. Kao Barat	1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Soma		Kec. Galela Utara	1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tabobo		Kec. Loloda Utara	1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wangotak		Kec. Galela Barat	1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Gonga		Kec. Tobelo Timur	1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kusuri			1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Suka Maju		Kec. Tobelo Barat	1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Saluta		Kec. Tobelo Barat	1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Momoda		Kec. Tobelo Timur	1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tolabit			1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Leleseng			1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Toboulamo			1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Takimo			1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Torawat			1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
					- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wonosari			1 Keg	250,000,000.00	DAU/ DAK/ HAMP			
1	03	05			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah memadai**	**Kab. Halut**	**0.65%**	**15,960,441,100.00**	**DAU/ DAK/ HALS**		**0.62%**	**6,477,702,429.00**
1	03	05	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah memadai**	**Kab. Halut**	**54.46%**	**15,960,441,100.00**	**DAU/ DAK/ HALS**		**55.08%**	**11,280,000,000.00**
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUTR	2 Dok	1,084,441,100.00	DAU		1 Dok	750,000,000.00
					Penyusunan DED Air Limbah		Kab. Halut	1 Dok	50,000,000.00	DAU			
					Penyusunan Data Baseline Sanitasi		Kab. Halut	1 Dok	400,000,000.00	DAU			
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Kab. Halut	736 Rumah Tangga	14,750,000,000.00	DAU/ DAK/ HALS		500 Rumah Tangga	10,000,000,000.00
					Pembangunan SPALD-S (HALS)								
					Pembangunan Tangki Septik Desa Gura		Kec. Galela	1 Keg	450,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Gamsungi		Kec. Galela	1 Keg	450,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Gosoma		Kec. Galela	1 Keg	450,000,000.00	DAU			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
					Pembangunan Tangki Septik Desa Rawajaya		Kec. Tobelo	1 Keg	450,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa MKCM		Kec. Malifut	1 Keg	450,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Mahia		kec. Tobelo Timur	1 Keg	450,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Pitu		Kec. Tobelo Timur	1 Keg	450,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Tanjung Niara		Kec. Tobelo Barat	1 Keg	450,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Wosia		Kec. Tobelo Barat	1 Keg	450,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Wari		Kec. Tobelo Barat	1 Keg	450,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Wari Ino		Kec. Kao	1 Keg	450,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Gorua Selatan		Kec. Kao	1 Keg	450,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Gorua		Kec. Galela Barat	1 Keg	450,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Gorua Utara		Kec. Tobelo Utara	1 Keg	450,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Kokota Jaya		Kec. Tobelo Utara	1 Keg	450,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Kupa Kupa		Kec. Tobelo Utara	1 Keg	450,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Lina Ino			1 Keg	450,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Pale		Kec. Tobelo	1 Keg	450,000,000.00	DAU			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
					Pembangunan Tangki Septik Desa Tioua		Kec. Tobelo	1 Keg	450,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Efi Efi		Kec. Loloda Utara	1 Keg	450,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Lemahino		Kec. Tobelo	1 Keg	450,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Kupa Kupa Selatan		Kec. Tobelo	1 Keg	450,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Toweka		Kec. Kao	1 Keg	250,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Simau		Kec. Kao	1 Keg	250,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Saluta		Kec. Tobelo Selatan	1 Keg	250,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Tabobo		Kec. Tobelo Selatan	1 Keg	250,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Tabanoma		Kec. Tobelo Selatan	1 Keg	250,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki SeptikDesa Wangeotak		Kec. Tobelo Timur	1 Keg	250,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Soma		Kec. Tobelo Utara	1 Keg	250,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Asimiro		Kec. Tobelo Utara	1 Keg	250,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Kao		Kec. Loloda Kepulauan	1 Keg	250,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Jati		Kec. Loloda Utara	1 Keg	250,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Kusu			1 Keg	250,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Tangki Septik Desa Waringin Lelewi		Kab. Halut	1 Keg	250,000,000.00	DAU			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
					Pembangunan Tangki Septik Desa Popon			1 Keg	250,000,000.00	DAU			
					Pembangunan MCK Desa Fitako			1 Keg	400,000,000.00	DAU			
					Pembangunan MCK Desa Tobo Tobo			1 Keg	400,000,000.00	DAU			
					Pembangunan MCK Desa Loleba			1 Keg	400,000,000.00	DAU			
					Pembangunan MCK Desa Teru Teru			1 Keg	400,000,000.00	DAU			
1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Halut	10 Kel. Masyarakat	26,000,000.00	DAU		10 Kel. Masyarakat	30,000,000.00
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Halut	1 Unit	100,000,000.00	DAU		5 Unit	500,000,000.00
					Pemeliharaan MCK Desa Meti		Kec. Tobelo Timur	1 Keg	100,000,000.00	DAU			
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Desa yang telah memiliki TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS**	**Kab. Halut**	**2.04%**	**1,726,000,000.00**	**DAU/ DAK**		**3.57%**	**530,000,000.00**
1	**03**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Bangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang telah dibangun**	**Kab. Halut**	**2.04%**	**1,726,000,000.00**	**DAU/ DAK**		**3.57%**	**530,000,000.00**
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kec. Tobelo dan Tobelo Tengah	120 Rumah Tangga	1,700,000,000.00	DAK		40 Rumah Tangga	500,000,000.00
					- Pembangunan TPS-3R Desa Gamsungi		Kec. Tobelo	1 Keg	350,000,000.00	DAK			
					- Pembangunan TPS-3R Desa Rawajaya		Kec. Tobelo	1 Keg	350,000,000.00	DAK			
					- Pembangunan TPS-3R Desa Gura		Kec. Tobelo Tengah	1 Keg	350,000,000.00	DAK			
					- Pembangunan TPS-3R Desa Gosoma			1 Keg	350,000,000.00	DAK			
					- Pembangunan TPS-3R Desa Mahia			1 Keg	300,000,000.00	DAK			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	03	04	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Kelompok Masyarakat yang mengikuti Sosisalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Halut	1 Kelompok	26,000,000.00	DAU		1 Kelompok	30,000,000.00
1	03	06			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Proporsi Panjang jaringan drainase yang terbangun terhadap rencana induk (persen)**	**Kab. Halut**	**24.54%**	**5,042,680,000.00**	**DAU**		**25.74%**	**2,700,000,000.00**
1	03	06	2.01		**Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat**	**Kab. Halut**	**24.54%**	**5,042,680,000.00**	**DAU**		**25.74%**	**2,700,000,000.00**
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dinas PUTR	2 Dok	342,680,000.00	DAU		2 Dok	500,000,000.00
					- Studi Referensi Pengelolaan dan Sistem Drainase		Dinas PUTR	1 Dok	200,000,000.00	DAU			
					- Penyusunan Database Drainase		Dinas PUTR	1 Dok	100,000,000.00	DAU			
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Kec. Tobelo dan Tobelo Utara	1680 Mtr	4,200,000,000.00	DAU		800 Mtr	2,000,000,000.00
					- Pembangunan Drainase Dalam Kota Tobelo		Kec. Tobelo	1 Keg	2,500,000,000.00	DAU			
					- Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Rawajaya		Kec. Tobelo Utara	1 Keg	200,000,000.00	DAU			
					- Pembangunan Saluran Drainase Primer Dalam Kawasan Pemerintahan		Kec. Tobelo	1 Keg	1,500,000,000.00	DAU			
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Kec. Tobelo Timur dan Tobelo	200 Mtr	500,000,000.00	DAU		80 Mtr	200,000,000.00
					- Pemeliharaan Drainase Dalam Kota Tobelo		Kec. Tobelo Timur	1 Keg	500,000,000.00	DAU			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	03	07			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Presentase Keterlaksanaan Pengembangan Infrasturktur Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten**	**Kab. Halut**	**87.05%**	**18,784,171,767.31**	**DAU**		**87.06%**	**15,000,000,000.00**
1	03	07	2.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jalan Lingkar Desa terbangun**	**Kab. Halut**	**87.05%**	**18,784,171,767.31**	**DAU**		**87.06%**	**15,000,000,000.00**
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupten/Kota	Kab. Halut	27 Sistem Jaringan	18,784,171,767.31			10 Sistem Jaringan	15,000,000,000.00
					Peningkatan Jalan Lingkar Desa Gotalamo		Kec. Tobelo	1 Keg	400,000,000.00	DAU			
					Peningkatan Jalan Lingkar Desa Ngofakiaha		Kec. Galela Selatan	1 Keg	400,000,000.00	DAU			
					Peningkatan Jalan Menuju Lokasi Pariwisata Desa Kakara B		Kec. Tobelo Utara	1 Keg	400,000,000.00	DAU			
					Peningkatan Jalan Lingkar Desa Barumadehe		Kec. Tobelo Selatan	1 Keg	400,000,000.00	DAU			
					Peningkatan Jalan Alternatif Lingkar Desa Kupa Kupa		Kec. Tobelo Selatan	1 Keg	3,000,000,000.00	DAU			
					Peningkatan Jalan Lingkar Desa Todokuiha		Kec. Tobelo Barat	1 Keg	400,000,000.00	DAU			
					Peningkatan Jalan Lingkar Desa Gorua		Kec. Tobelo Tengah	1 Keg	1,000,000,000.00	DAU			
					Peningkatan Jalan Lingkar Desa Tioua		Kec. Tobelo Tengah	1 Keg	1,000,000,000.00	DAU			
					Peningkatan Jalan Lingkar Desa Luari - Alkhairat		Kec. Galela Barat	1 Keg	350,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Jalan Lingkar Desa Gamlaha (Sirtu)		Kec. Malifut	1 Keg	350,000,000.00	DAU			
					Peningkatan Jalan Lingkar Desa Togawa		Kec. Tobelo Selatan	1 Keg	350,000,000.00	DAU			
					Peningkatan Jalan Lingkar Desa Efi Efi		Kec. Galela Utara	1 Keg	350,000,000.00	DAU			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
					Peningkatan Jalan Siswa Desa Ngidiho		Kec. Kao Teluk	1 Keg	350,000,000.00	DAU			
					Peningkatan Jalan Lingkar Desa Tonuo		Kec. Tobelo Selatan	1 Keg	350,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Jalan Galao		Kec. Kao Utara	1 Keg	350,000,000.00	DAU			
					Peningkatan Jalan Lingkar Desa Lina Ino (HRS Base)		Kec. Loloda Utara	1 Keg	350,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Median Jalan Dalam Kota Tobelo		Kec. Galela Selatan	1 Keg	350,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Fasum Kawasan Pemerintahan Tobelo		Kec. Tobelo Timur	1 Keg	200,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Biang		Kec. Tobelo	1 Keg	200,000,000.00	DAU			
`					Pembangunan Drainase Lingkungan Des Kakara		Kec. Loloda Utara	1 Keg	200,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Kakara B		Kec. Tobelo Selatan	1 Keg	200,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Tutumaloleo		Kec. Galela Barat	1 Keg	200,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Drainase Lorong Depan Wosia Mart		Kec. Tobelo Selatan	1 Keg	200,000,000.00	DAU			
					Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Kupa Kupa		Kec. Kao	1 Keg	200,000,000.00	DAU			
					Pembangunan GOR Kab. Halut (Tahap I)		Kec. Tobelo	1 Keg	3,034,171,767.31	DAU			
					- Pembangunan Pagar Koramil			1 Keg	200,000,000.00	DAU			
					- Pembangunan Masjid Nurul Muhammad			1 Keg	1,000,000,000.00	DAU			
					- Pembangunan Gereja Kai Kec. Kao Barat			1 Keg	1,000,000,000.00	DAU			
					- Pembangunan Gereja Pitago Kec. Kao Barat			1 Keg	1,000,000,000.00	DAU			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
					- Pembangunan Gereja Wangongira Kec.Tobelo Barat			1 Keg	1,000,000,000.00	DAU			
1	03	08			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Presentase Keterlaksanaan Penataan Bangunan Gedung di Kawasan Strategis Kabupaten**	**Kab. Halut**	**100%**	**747,344,200.00**	**DAU**		**100%**	**750,000,000.00**
1	03	08	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Cakupan pelayanan Masyarakat dalam proses pengajuan IMB, SLF, Pendataan Bangunan Gedung, dan Penetapan Pembongkaran Bangunan Gedung (persentase terhadap rencana tahun berkenaan)**	**Kab. Halut**	**100%**	**747,344,200.00**	**DAU**		**100%**	**750,000,000.00**
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	Terlayaninya Masyarakat penerbitan IMB, SLF, Pendataan Bangunan Gedung, dan Penetapan Pembongkaran Bangunan Gedung		250 Dok	747,344,200.00	DAU		250 Dok	750,000,000.00
					- Penyusunan Database Bangunan Gedung		Dinas PUTR	1 Dok	200,000,000.00	DAU			
					- Studi Referensi PBG		Dinas PUTR	1 Keg	200,000,000.00	DAU			
1	03	09			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Presentase Keterlaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Kawasan Strategis Kabupaten**	**Kab. Halut**	**100%**	**2,371,340,000.00**	**DAU**		**100%**	**600,000,000.00**
1	03	09	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan (pada tahun berkenaan)**	**Kab. Halut**	**100%**	**2,371,340,000.00**	**DAU**		**100%**	**600,000,000.00**
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Dinas PUTR	1 Dok	121,340,000.00	DAU		1 Dok	100,000,000.00
					- Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kompleks Dufa Dufa		Kec. Tobelo	1 Dok	100,000,000.00	DAU			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		3 Kawasan	2,250,000,000.00	DAU		1 Kawasan	500,000,000.00
					- Pembangunan Landmark/RTH MKCM		Kec. Tobelo	1 Keg	750,000,000.00	DAU			
					- Pembangunan Landmark/RTH Hibualamo		Kec. Tobelo	1 Keg	750,000,000.00	DAU			
					- Pembangunan Landmark/Ruang Publik Terpadu Kota Tobelo		Kec. Tobelo	1 Keg	750,000,000.00	DAU			
1	03	10			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik**	**Kab. Halut**	**59.47%**	**43,452,828,691.00**	**DAU/ DAK**		**60.47%**	**46,500,000,000.00**
1	03	10	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Fungsional dan Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan**	**Kab. Halut**	**59.47%**	**43,452,828,691.00**	**DAU/ DAK**		**60.47%**	**46,500,000,000.00**
						Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik		**95.18%**				**95.24%**	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dinas PUTR	4 Dok	2,135,228,000.00	DAU		3 Dok	1,500,000,000.00
					- Perencanaan Jembatan Ake Trans Sukamaju II		Kec. Kao Barat	1 Keg	200,000,000.00	DAU			
					- Perencanaan Jembatan Ruas Dokulamo - Salimuli - Ngajam		Kec. Tobelo Barat	1 Keg	500,000,000.00	DAU			
					- Perencanaan Jembatan Ruas Ngajam - Apulea		Kec. Loloda Utara	1 Keg	500,000,000.00	DAU			
					- Perencanaan Jembatan Ake Wangongira		Kec. Loloda Utara	1 Keg	300,000,000.00	DAU			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Halut	1 Dok	500,000,000.00	DAU		1 Dok	500,000,000.00
					- Survey Kondisi Ruas Jalan dan Jembatan Kabupaten			1 Keg	500,000,000.00	DAU			
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kec. Loloda Utara	9,80 Km	9,800,000,000.00	DAU		10 Km	10,000,000,000.00
					- Pembangunan Jalan Panabur Kec. Malifut		Kec. Loloda Utara	1 Keg	2,800,000,000.00	DAU			
					- Fungsional Jalan Ruas Dokulamo - Salimuli - Ngajam (Segmen I)		Kec. Loloda Utara	1 Keg	2,500,000,000.00	DAU			
					- Fungsional Jalan Ruas Dokulamo - Salimuli - Ngajam (Segmen II)		Kec. Loloda Utara	1 Keg	2,500,000,000.00	DAU			
					- Fungsional Jalan Ruas Ngajam - Apulea (Segmen III)			1 Keg	2,000,000,000.00	DAU			
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Kec. Tobelo Barat dan kao	9,74 Km	15,585,000,000.00	DAU/ DAK		9,38 Km	15,000,000,000.00
					Jalan Kabupaten (DAK)								
					- Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Kusuri - Wangongira		Kec. Tobelo Barat	1 Keg	2,500,000,000.00	DAK			
					- Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Wateto - Warudu - Dowongimaiti		Kec. Kao Utara	1 Keg	2,500,000,000.00	DAK			
					Jalan Kabupaten (DAU)								
					- Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Soahukum - Soasangaji Jaya		Kec. Kao Barat	1 Keg	1,500,000,000.00	DAU			
					- Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Jl. Towara		Kec. Kao Barat	1 Keg	1,035,000,000.00	DAU			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
					- Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Dalam Kota Tobelo		Kec. Tobelo Timur	1 Keg	3,800,000,000.00	DAU			
					- Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Jl. Kawasan Pemerintahan		Kec. Tobelo Barat	1 Keg	1,500,000,000.00	DAU			
					- Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Desa Soakonora			1 Keg	1,150,000,000.00	DAU			
					- Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Kota Salimuli			1 Keg	1,600,000,000.00	DAU			
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Kec. Tobelo Barat- Kao Barat	9,33 Km	2,800,000,000.00	DAU		6,67 Km	2,000,000,000.00
					- Preservasi Jalan Ruas Kusuri - Tolabit		Kec. Tobelo Barat- Kao Barat	1 Keg	2,000,000,000.00	DAU			
					- Pemeliharaan Jalan Ruas Kao - Dim Dim		Kec. Tobelo	1 Keg	200,000,000.00	DAU			
					- Pemeliharaan Jalan Ruas Kusuri - Wangongira		Kec. Tobelo Barat	1 Keg	200,000,000.00	DAU			
					- Pemeliharaan Jalan Ruas Sp. Biang - Popon		Kec. Kao	1 Keg	200,000,000.00	DAU			
					- Pemeliharaan Jalan Ruas Sp. Tobe - Katana			1 Keg	200,000,000.00	DAU			
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun		25,45 Mtr	7,000,000,000.00	DAU		15,55 Mtr	15,000,000,000.00
					- Pembangunan Jembatan Ake Mela Kecil		Kec. Loloda Kepulauan	1 Keg	1,500,000,000.00	DAU			
					- Pembangunan Jembatan Ake Teru Teru II		Kec. Loloda Utara	1 Keg	1,500,000,000.00	DAU			
					- Pembangunan Jembatan Ake Teru Teru III		Kec. Loloda Utara	1 Keg	1,500,000,000.00	DAU			
					- Pembangunan Jembatan Desa Cera			1 Keg	1,500,000,000.00	DAU			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
					- Pembangunan Jembatan Ake Wangeotak II			1 Keg	1,000,000,000.00	DAU			
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Kec. Kao Teluk dan Kao Barat	100 Meter	5,000,000,000.00	DAK		40 Meter	2,000,000,000.00
					Rehabilitasi Jembatan (DAK)								
					- Penggantian Jembatan Ake Jela Jela		Kec. Kao Teluk	1 Unit	5,000,000,000.00	DAK			
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kab. Halut	2 Dokumen	632,600,691.00	DAU		2 Dokumen	500,000,000.00
					- Pengawasan Pembangunan Jalan		Kab. Halut	1 Keg	262,500,000.00	DAU			
					- Pengawasan Rekonstruksi Jalan		Kab. Halut	1 Keg	245,100,691.00	DAU			
					- Pengawasan Pembangunan Jembatan		Kab. Halut	1 Keg	125,000,000.00	DAU			
1	03	11			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio Proyek Konstruksi didanai APBD Kabupaten tanpa kecelakaan konstruksi**	**Kab. Halut**	**100%**	**953,769,500.00**	**DAU**		**100%**	**500,000,000.00**
1	03	11	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Rasio ketersediaan tenaga terampil konstruksi**	**Kab. Halut**	**35.50%**	**753,039,500.00**	**DAU**		**47.50%**	**350,000,000.00**
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Kab. Halut	90 Org	281,008,500.00	DAU		60 Orang	200,000,000.00
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Dinas PUTR	120 Org	472,031,000.00	DAU		10 Orang	150,000,000.00
1	03	11	2.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)**	**Kab. Halut**	**100%**	**150,730,000.00**	**DAU**		**100%**	**100,000,000.00**
1	03	11	2.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Dinas PUTR	7 Dokumen	150,730,000.00	DAU		7 Dokumen	100,000,000.00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
					Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha			1 Keg	50,000,000.00	DAU			
					Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan			1 Keg	50,000,000.00	DAU			
1	03	11	2.04		**Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Terlaksananya Pengawasan Terhadap Perizinan Jasa Konstruksi**	**Kab. Halut**	**1 Dok**	**50,000,000.00**	**DAU**		**100%**	**50,000,000.00**
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Halut	1 Lap	50,000,000.00	DAU		1 Lap	50,000,000.00
1	03	12			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Presentase Keterlaksanaan Penyelenggaraan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah**	**Kab. Halut**	**100%**	**2,100,038,100.00**	**DAU**		**100%**	**1,250,000,000.00**
1	03	12	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**	**Ditetapkannya PERDA Tata Ruang**	**Kab. Halut**	**7 Buah**	**1,913,076,000.00**	**DAU**		**10 Buah**	**1,030,000,000.00**
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dinas PUTR	3 Dokumen	1,858,148,000.00	DAU		1 Dokumen	1,000,000,000.00
					- Penyesuaian dan Penetapan RDTR Kao		Dinas PUTR	1 Keg	300,000,000.00	DAU			
					- KLHS RDTR Kota Tobelo		Kab. Halut	1 Keg	400,000,000.00	DAU			
					- Database Bidang Ke-PU-an		Kab. Halut	1 Keg	1,000,000,000.00	DAU			
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Kab. Halut	1 Dokumen	54,928,000.00	DAU		1 Dokumen	30,000,000.00
1	03	12	2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tersedianya Sistem Informasi Penataan Ruang**	**Dinas PUTR**	**100%**	**-**	**DAU**		**100%**	**20,000,000.00**
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dinas PUTR	-	-	DAU		1 Dokumen	20,000,000.00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
					Pengadaan Kamera Lider			-	-	DAU			
1	03	12	2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	**Kab. Halut**	**100%**	**186,962,100.00**	**DAU**		**100%**	**200,000,000.00**
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Halut	1 Dokumen	186,962,100.00	DAU		1 Dokumen	200,000,000.00
JUMLAH									**121,255,210,819.00**				**103,229,409,925.00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						**WAJIB PELAYANAN DASAR**								
1	**05**					**PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DANPERTANAHAN**								
5	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Kantor DPKPP**	**90%**	**3,198,660,738**	**DAU**		**90%**	**3,789,856,114**
5	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kantor DPKPP**	**90.20%**	**34,444,000**	**DAU**		**93%**	**49,180,000**
5	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor DPKPP	5 Dok	9,444,000	DAU		5	11,900,000
5	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor DPKPP	1 Dok	5,000,000	DAU		2	4,980,000
5	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP	Kantor DPKPP	1 Dok	5,000,000	DAU		1	7,500,000
5	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kantor DPKPP	1 Dok	5,000,000	DAU		1	7,500,000
5	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kantor DPKPP	1 Dok	5,000,000	DAU		1	7,500,000
5	01	01	2	01	06	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	Kantor DPKPP	10 Lap	5,000,000	DAU		10	9,800,000
5	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Kantor DPKPP**	**100%**	**2,647,246,738**	**DAU**		**100%**	**2,653,565,738**
5	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor DPKPP	28Orang	2,636,265,738	DAU		28Orang	2,636,265,738

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor DPKPP	5 Lap	**5,981,000**	DAU		5 Lap	9,800,000
5	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dalam dan Luar Daerah	4 Lap	5,000,000	DAU		4 Lap	7,500,000
5	**01**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kantor DPKPP**	**100%**	**35,000,000**	**DAU**		**100%**	**119,000,000**
5	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kantor DPKPP	1 Paket		DAU	1 Paket	1 Paket	42,000,000
5	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor DPKPP	4 Orang	**35,000,000**	DAU		6 Orang	77,000,000
5	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kantor DPKPP**	**100%**	**95,850,000**	**DAU**		**100%**	**188,710,376**
5	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instasi Listrik/Penerangan bagunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor DPKPP	4 Paket	**1,250,000**	DAU		4 Paket	2,250,000
5	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor DPKPP	4 Paket	**27,900,000**	DAU		4 Paket	27,900,000
5	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor DPKPP	4 Paket	**1,500,000**	DAU		4 Paket	2,680,000
5	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kantor DPKPP	7 Dok	**10,200,000**	DAU		7 Dok	11,450,000
5	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor DPKPP	4 Lap	**5,000,000**	DAU		4 Lap	13,230,000
5	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor DPKPP	20 Lap	**50,000,000**	DAU		20 Lap	131,200,376
5	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dalam & Luar Daerah**	**100%**	**239,120,000**	**DAU**		**100%**	**491,400,000**
5	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor DPKPP	12 Lap	4,340,000	DAU		12 Lap	9,000,000
5	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor DPKPP	12 Lap	63,800,000	DAU		12 Lap	100,000,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor DPKPP	12 Lap	5,000,000	DAU		12 Lap	5,900,000
5	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor DPKPP	14 Lap	165,980,000	DAU		16 Lap	376,500,000
5	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Halut**	**100%**	**147,000,000**	**DAU**		**100%**	**288,000,000**
5	01	01	2	09	01	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	Kab. Halut	7 Unit	45,000,000	DAU		7 Unit	124,000,000
5	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Halut	26 Unit	10,000,000	DAU		26	74,100,000
5	01	01	2	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Halut	1 Unit	15,000,000	DAU		6 Unit	12,900,000
5	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Halut	2 Unit	77,000,000	DAU		2 Unit	77,000,000
1	**04**	**02**	**01**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni**	**Kab. Halut**	**17.09**	**11,715,104,345**	**DAU**		**90%**	**14,794,758,700**
1	**04**	**02**	**01**	**01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten**	**Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani**	**Kab. Halut**	**100%**	**30,000,000**	**DAU**		**90%**	**115,000,000**
1	04	02	01	01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah dilokasi Rawan Bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Kab. Halut	2 Dok	10,000,000	DAU		2 Dok	25,000,000
1	04	02	01	01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani	Jumlah Dokumen data Rumah Korban bencana Kabupaten/ Kota kejadian sebelumnya yang beelum tertangani	Kab. Halut	1 Dok	10,000,000	DAU		1 Dok	63,500,000
1	04	02	01	01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data calon penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang terkena relokasi program Kabupaten/kota yang terverifikasi	Kab. Halut	2 Dok	10,000,000	DAU		2 Dok	26,500,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**04**	**02**	**2**	**02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten**	**Presentase Pelaksanaan Persiapan penyediaan perumahan bagi korban bencana, terkena relokasi program dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)**	**Kab. Halut**	**100%**	**20,000,000**	**DAU**		**100%**	**167,500,000**
1	04	02	2	02	01	Sosialisai Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar Teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten/Kota	Kab. Halut	20 Orang	10,000,000	DAU		20 Orang	42,500,000
1	04	02	2	02	06	Koordinasi untuk menyepakati penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah dokumen data penerima bantuan	Kab. Halut	1 Dok	10,000,000	DAU		1 Dok	125,000,000
1	**04**	**02**	**2**	**03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten**	**Presentase Rumah Layak Huni bagi korban bencana, terkena relokasi progra, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)**	**Kab. Halut**	**100%**	**11,590,104,345**	**DAU/ DAK**		**100%**	**14,489,858,700**
1	04	02	2	03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	Kab. Halut	-	-	DAU		10	345,000,000
1	04	02	2	03	02	Penyusunan Site Plan dan / atau Detail Enginering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau detail Enginering Design (DED) bagi rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Halut	1 Dok	15,000,000	DAU		1	45,100,000
1	04	02	2	03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembanguanan Rumah Bagi Korban Bencana	luas Lahan yang tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Kab. Halut	4,3 Ha	3,400,000,000	DAU		4.7	528,841,700
1	04	02	2	03	04	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun	Kab. Halut	4 Unit	150,000,000	DAU		313	8,032,500,000
1	04	02	2	03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus bagi korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terbangun	Kab. Halut	2 unit Rumah	390,000,000	DAU		4	250,000,000
								Kab. Halut	299 Unit Rumah	7,635,104,345	DAU-DAK		229	5,288,417,000
1	**04**	**02**	**2**	**05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/Atau Rumah Khusus**	**Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi korban bencana kabupatean /Kota atau yang terkena Relokasi program Kabupaten/Kota yang terbangun**	**Kab. Halut**	**90%**	**75,000,000**	**DAU**		**90%**	**22,400,000**

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	02	2	05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengeloaan kelembagaan bagi pemilik penghuni rumah susun	Kab. Halut	1 Lap	75,000,000	DAU		1 Lap	22,400,000
1	**04**	**03**				**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Rasio Luas Kawasan Kumuh Perkotaan sesuai SK yang terlah ditangani (persen)**	**Kab. Halut**	**7.54%**	**555,000,000**	**DAU**		**7.54%**	**1,122,213,860**
1	**04**	**03**	**2**	**02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang direncanakan untuk penataan dan peningkatan**	**Kab. Halut**	**100%**	**305,000,000**	**DAU**		**100%**	**327,213,860**
1	04	03	2	02	01	Suvei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lahan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Halut	1 Dok	5,000,000	DAU		1 Dok	127,213,860
1	04	03	2	02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen rencana Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kab. Halut	2 Dok	300,000,000	DAU		2 Dok	200,000,000
1	04	03	2	03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha**	**Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditingkatkan sesuai SK**	**Kab. Halut**	**100%**	**250,000,000**	**DAU**		**100%**	**795,000,000**
1	04	03	2	03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	Kab. Halut	10 Unit Rumah	250,000,000	DAU		22 Unit Rumah	795,000,000
1	**04**	**05**				**PROGRAM PENINGKATAN PRASARA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Keterlaksaan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**	**Kab. Halut**	**100%**	**110,000,000**	**DAU**		**95%**	**166,000,000**
1	**04**	**05**	**2**	**01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU perumahan**	**Persentase Penyelenggaraan PSU perumahan**	**Kab. Halut**	**100%**	**110,000,000**	**DAU**		**100%**	**166,000,000**
1	04	05	2	01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU Perumahan	Kab. Halut	1 Dok	110,000,000	DAU		-	-
1	04	05	2	01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi Hunian	Kab. Halut	1 Lokasi	100,000,000	DAU		2 Lokasi	100,000,000
1	04	05	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Jumlah Laporan Hasil koordinasi dan sinkonisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Ulitas Umum Perumahan	Kab. Halut	1 Lap	10,000,000	DAU		1 Lap	66,000,000
2	**10**	**04**				**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Keterlaksanaan Penyelesaian sengketa Tanah garapan**	**Kab. Halut**	**100%**	**40,000,000**	DAU		100	**250,000,000**
2	**10**	**04**	**2**	**01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten/kota**	**Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah dalam daerah**	**Kab. Halut**	**100%**	**40,000,000**	**DAU**		**100%**	**250,000,000**
2	10	04	2	01	01	Inventarisasi sengketa/konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah kabupaten/kota	Jumlah Data sengketa, konfikdan perkara dalam (satu) Daerah Kabupaten/kota	Kab. Halut	1 Data	25,000,000	DAU		1 Data	100,000,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	10	04	2	01	01	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam satu daerah kabupaten/kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam (satu) Daerah	Kab. Halut	4 B.A	15,000,000	DAU		4 B.A	150,000,000
2	**10**	**05**				**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Keterlaksanaan Peyelesaian Ganti Kerugian dan santunan Tanah untuk Pembagunan bagi Kepentingan Umum**	**Kab. Halut**	**100%**	**100,000,000**	**DAU**		**95%**	**1,500,000,000**
2	**10**	**05**	**2**	**01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah**	**Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah**	**Kab. Halut**	**2 Dok**	**100,000,000**	**DAU**		**2 Dok**	**1,500,000,000**
2	10	05	2	01	01	Penetapan daftar Masyarakat penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Keputusan Bupati/wali Kota tentang penetapan Penerima Santunan Tanah	Kab. Halut	1 Dok	50,000,000	DAU		1 Dok	271,607,914
2	10	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen dan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Halut	1 Dok	50,000,000	DAU		1 Dok	1,228,392,086
J U M L A H										**15,718,765,083**				**20,829,042,534**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
05					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah (Persen)**		**100%**	**3,222,351,084.00**			**100%**	**3,644,344,705.60**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah		100%	**2,000,000.00**			100%	**2,040,000.00**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TOBELO	2 Dok.	1,000,000.00	DAU		2 Dok.	1,020,000.00
1	05	01	2.01	06	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	TOBELO	2 Dok.	1,000,000.00	DAU		2 Dok.	1,020,000.00
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	- Tingkat realisasi pelaksanaan anggaranperangkat daerah		**100%**	**2,599,332,499.00**			**100%**	**2,859,105,748.90**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	TOBELO	31 Orang	2,597,332,499.00	DAU		31 Orang	2,857,065,748.90
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	TOBELO	1 Dok.	500,000.00	DAU		1 Dok.	510,000.00
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	TOBELO	1 Laporan	500,000.00	DAU		1 Laporan	510,000.00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	TOBELO	18 Laporan	500,000.00	DAU		18 Laporan	510,000.00
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	TOBELO	1 Dok.	500,000.00	DAU		1 Dok.	510,000.00
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan pengelolaan BMD pada perangkat daerah**		**100%**	**1,000,000.00**			**100%**	**1,020,000.00**
1	05	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	TOBELO	1 Laporan	500,000.00	DAU		1 Laporan	510,000.00
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	TOBELO	1 Laporan	500,000.00	DAU		1 Laporan	510,000.00
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**30,000,000.00**			**100%**	**30,600,000.00**
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	TOBELO	1 Orang	15,000,000.00	DAU		7 Orang	15,300,000.00
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	TOBELO	2Orang	15,000,000.00	DAU		10 Orang	15,300,000.00
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**82,000,000.00**			**100%**	**83,640,000.00**
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	TOBELO	1 Paket	5,000,000.00	DAU		1 Paket	5,100,000.00
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	TOBELO	1 Paket	2,000,000.00	DAU		5 Paket	2,040,000.00
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	TOBELO	1 Paket	5,000,000.00	DAU		1 Paket	5,100,000.00
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	TOBELO	1 Paket	3,000,000.00	DAU		1 Paket	3,060,000.00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	TOBELO	12 Paket	6,000,000.00	DAU		12 Paket	6,120,000.00
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	TOBELO	6 Dokumen	5,000,000.00	DAU		6 Dokumen	5,100,000.00
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	TOBELO	12 Laporan	6,000,000.00	DAU		12 Laporan	6,120,000.00
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TOBELO	12 Laporan	50,000,000.00	DAU		12 Laporan	51,000,000.00
1	05	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan pengadaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah**		**100%**	**54,171,796.00**			**100%**	**55,255,231.92**
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	TOBELO	1 Paket	20,000,000.00	DAU		1 Paket	20,400,000.00
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	TOBELO	2 Unit	24,171,796.00	DAU		5 Unit	24,655,231.92
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	TOBELO	1 Unit	5,000,000.00	DAU		1 Unit	5,100,000.00
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	TOBELO	1 Unit	5,000,000.00	DAU		1 Unit	5,100,000.00
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan**		**100%**	**37,846,789.00**			**100%**	**36,563,724.78**
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	TOBELO	12 Laporan	5,846,789.00	DAU		12 Bulan	5,963,724.78
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	TOBELO	12 Laporan	30,000,000.00	DAU		12 Bulan	30,600,000.00
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TOBELO	12 Laporan	1,000,000.00	DAU		12 Bulan	1,020,000.00
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	TOBELO	12 Laporan	1,000,000.00	DAU		12 Bulan	1,000,000.00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**416,000,000.00**			**100%**	**576,120,000.00**
1	05	01	2.09	01	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	TOBELO	1 Unit	51,000,000.00	DAU		1 Unit	52,020,000.00
1	05	01	2.09	02	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	TOBELO	6 Unit	200,000,000.00	DAU		6 Unit	204,000,000.00
1	05	01	2.09	03	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	TOBELO	4 Unit	100,000,000.00	DAU		4 Unit	150,000,000.00
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	TOBELO	10 Unit	3,000,000.00	DAU		144 Unit	5,000,000.00
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	TOBELO	10 Unit	5,000,000.00	DAU		30 Unit	5,000,000.00
1	05	01	2.09	07	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	TOBELO	2 Unit	2,000,000.00	DAU		3Unit	5,000,000.00
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	TOBELO	2 Unit	50,000,000.00	DAU		5 Unit	150,000,000.00
1	05	01	2.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	TOBELO	2 Unit	5,000,000.00	DAU		2 Unit	5,100,000.00
1	05	02			**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**	**Rasio Personil Satpol-PP per satuan penduduk (per 10ribu penduduk)**		**16.88**	**6,069,493,500.00**			**17.03**	**5,426,524,651.44**
						Rasio Personil Linmas persatuan penduduk (per 10ribu penduduk)		**59.7**				**59.7**	
						Persentase Penegakan PERDA (atas kasus pelenggaran Perda)		**85**				**90**	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan**		**100%**	**4,866,701,404.00**			**100%**	**4,118,649,832.08**
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Halut	60 Kasus	2,711,024,412.00	DAU		60 Kasus	2,765,244,900.24
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	TOBELO	48 Kasus	1,067,952,176.00	DAU		50 Kasus	1,089,311,219.52
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Halut	12 Dok	25,200,000.00	DAU		12 Dok	25,704,000.00
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Halut	12 Dok	25,244,816.00	DAU		12 Dok	25,749,712.32
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	TOBELO	50 Org	300,000,000.00	DAU		60 Org	100,000,000.00
1	05	02	2.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	TOBELO	6 Dok	705,280,000.00	DAU		12 Dok	80,000,000.00
1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	TOBELO	20 Unit	20,000,000.00	DAU		20 Unit	20,400,000.00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	TOBELO	12 SOP	6,000,000.00	DAU		12 SOP	6,120,000.00
1	05	02	2.01	09	Penyedia layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Halut	12 Laporan	6,000,000.00	DAU		12 Laporan	6,120,000.00
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentasi penyelesaian akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada**	**Halut**	**100%**	**863,792,096.00**			**100%**	**962,094,819.36**
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	TOBELO	2 Laporan	50,000,000.00	DAU		6 Laporan	120,000,000.00
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	TOBELO	12 Laporan	412,896,048.00	DAU		12 Laporan	421,153,968.96
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	TOBELO	12 Laporan	400,896,048.00	DAU		12 Laporan	420,940,850.40
1	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah PPNS yang mengikuti diklat**		**100%**	**339,000,000.00**			**100%**	**345,780,000.00**
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	TOBELO	12 Laporan	339,000,000.00	DAU		12 Laporan	345,780,000.00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON**	**Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)**		**15 menit**	**806,347,500.00**			**15 menit**	**834,132,594.24**
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	- **Persentase kejadian kebakaran yang tertangani**		**100%**	**769,424,112.00**		**-**	**100%**	**804,212,594.24**
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	TOBELO	12 Dok	20,000,000.00	DAU		12 Dok	20,400,000.00
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	TOBELO	12 Laporan	685,424,112.00	DAU		12 Laporan	699,132,594.24
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	TOBELO	12 Dok	20,000,000.00	DAU		12 Dok	20,400,000.00
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	TOBELO	1 Dok	2,000,000.00	DAU		1 Dok	2,040,000.00
1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	TOBELO	1 Dok	2,000,000.00	DAU		1 Dok	2,040,000.00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	TOBELO	1 Peket	10,000,000.00	DAU		1 Peket	10,200,000.00
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	TOBELO	20 Orang	15,000,000.00	DAU		20 Orang	40,000,000.00
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	TOBELO	5 Desa	5,000,000.00	DAU		5 Desa	10,000,000.00
1	05	04	2.01	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Halut	50 Keluarga	10,000,000.00	DAU		50 Keluarga	10,200,000.00
1	05	04	2.02		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	- **Persentase kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran yang dilakukan**		100%	**5,923,388.00**			100%	6,500,000.00
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat DataBangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	TOBELO	1 Dok	4,923,388.00	DAU		25 Unit	5,000,000.00
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat DataBangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	TOBELO	1 Dok	1,000,000.00	DAU		1 Laporan	1,500,000.00
1	05	04	2.03		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	- **Persentase kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran**		**100%**	**3,000,000.00**			**100%**	**3,060,000.00**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TERGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	TOBELO	5 Dok	3,000,000.00	DAU		3 Keg	3,060,000.00
1	05	04	2.04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		**100%**	**15,000,000.00**			**100%**	**15,300,000.00**
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	TOBELO	50 Orang	10,000,000.00	DAU		50 Orang	10,200,000.00
1	05	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	TOBELO	5 Dok	5,000,000.00	DAU		10 Dok	5,100,000.00
1	05	04	2.05		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang dilakukan**		**100%**	**13,000,000.00**			**100%**	**5,060,000.00**
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	TOBELO	5 Laporan	3,000,000.00	DAU		5 Laporan	3,060,000.00
1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	TOBELO	1 Laporan	10,000,000.00			1 Laporan	2,000,000.00
JUMLAH									**10,098,192,084.00**				**9,905,001,951.28**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**06**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian perangkat Daerah**		**90%**	**2,432,866,448.00**			**90%**	**2,986,754,985.00**
1	**06**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**		**6 Dok**	**21,500,000.00**			**6 Dok**	**50,000,000.00**
1	06	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	3	20,000,000.00	DAU		3	45,000,000.00
1	06	01	2	01	06	Koordinasi dan laporan penyusunan capaian 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	Dinsos	4	1,500,000.00	DAU		4	5,000,000.00
1	**06**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**cakupan pengelolaan BMD pada perangkat daerah**		**100%**	**1,966,004,985.00**			**100%**	**1,969,004,985.00**
1	06	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	468 OB	1,963,504,985.00	DAU		468 OB	1,963,504,985.00
1	06	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinsos	1 Lap	2,500,000.00	DAU		1 Lap	5,500,000.00
1	**06**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**cakupan administrasi umum perangkat daerah(persen)**		**100%**	**144,056,033.00**			**100%**	**452,250,000.00**
1	06	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinsos	1 Paket	2,000,000	DAU		1 Paket	3,750,000.00
1	06	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinsos	1 Paket	43,000,000	DAU		1 Paket	225,000,000.00
1	06	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Dinsos	1 Paket	12,025,600	DAU		1 Paket	12,500,000.00
1	06	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dinsos	1 Dok	18,983,333	DAU		1 Dok	17,750,000.00
1	06	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Dinsos	1 Lap	18,047,100	DAU		1 Lap	18,250,000.00
1	06	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaran rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Dinsos	1 Lap	50,000,000	DAU		1 Lap	175,000,000.00
1	**06**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)**		**100%**	**149,434,630.00**			**100%**	**360,000,000.00**

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyedia jasa surat menyurat dinas dan jumlah tenaga administrasi yang tersedia	Dinsos	1 Lap	99,434,630.00	DAU		1 Lap	100,000,000.00
1	06	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinsos	1 Lap	30,000,000.00	DAU		1 Lap	185,000,000.00
1	**06**	**01**	**2**	**08**	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyedian jas pelanaan umum kantor yang disediakan.	Dinsos	1 Lap	20,000,000.00	DAU		1 Lap	75,000,000.00
1	**06**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah (Persen)**		**100%**	**151,870,800.00**			**100%**	**155,500,000.00**
1	06	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang disediakan di bayar pajaknya	Dinsos	1 Unit	151,870,800.00	DAU		1 Unit	155,500,000.00
1	**06**	**02**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Jumlah Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat kabupaten yang telah dikembangkan atau diberdayakan (kumulatif)**		**100%**	**229,308,342.00**			**100%**	**320,000,000.00**
1	**06**	**02**	**2**	**03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase terlaksananya pemberdayaan bagi bagi masyarakat yang berperan dalam kelembagaan kesejateraan sosial**		**100%**	**229,308,342.00**			**100%**	**320,000,000.00**
1	06	02	2	03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	17 Orang	141,141,000.00	DAU		17 Orang	225,000,000.00
1	06	02	2	03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	17 Orang	88,167,342.00	DAU		17 Orang	95,000,000.00
1	**06**	**04**				**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**		**100%**	**500,000,000.00**			100%	**600,000,000.00**

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**06**	**04**	**2**	**01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial**	**Persentase bantuan bagi penyandang cacat dan trauma serta terlayaninya bagi lansia**		**100%**	**500,000,000.00**			100%	**600,000,000.00**
1	06	04	2	01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Halmahera Utara	700 Orang	200,000,000.00	DAU		700 Orang	250,000,000.00
1	**06**	**04**	2	01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	85 Orang	300,000,000.00	DAU		85 Orang	350,000,000.00
1	**06**	**05**				**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase penurunan jumlah PMKS (terhadap tahun sebelumnya)**		**100%**	**1,000,000,000.00**			**100%**	**510,000,000.00**
1	**06**	**05**	**2**	**02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase tersedianya data pmks yang valid**		**100%**	**1,000,000,000.00**			**100%**	**510,000,000.00**
1	06	05	2	02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Halmahera Utara	85.000 Jiwa	1,000,000,000.00	DAU		85.000 Jiwa	510,000,000.00
1	**06**	**06**				**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten**		**100%**	**500,000,000.00**			**100%**	**700,000,000.00**
1	**06**	**06**	**2**	**01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**persentase Jumlah fasilitas yang diterima masyarakat korban bencana**		**100%**	**350,000,000.00**			**100%**	**325,000,000.00**
1	06	06	2	01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 Hari dalam masa Tanggapa darurat (pengungsian) kewenagan kabupaten kota	Dinsos	800 Org	250,000,000	DAU		800 Org	250,000,000.00
1	06	06	2	01	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan laianya yang tersedia pada masa Tanggap Darurat(pengungsian)dan pasca bencana kabupaten/kota	Dinsos	200 Org	100,000,000	DAU		200 Org	75,000,000.00

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**06**	**06**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah koorban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenwgwn kabupaten/ kota**		**100%**	**150,000,000.00**			**100%**	**375,000,000.00**
1	06	06	2	02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Loloda Utara dan Loloda Kepulauan	4 Kampung	119,470,000.00	DAU		4 Kampung	300,000,000.00
1	06	06	2	02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	45 Orang	30,530,000.00	DAU		45 Orang	75,000,000.00
JUMLAH										**4,662,174,790.00**				**5,116,754,985.00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	05					**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
1	05	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)**		**90%**	**3,236,508,009.00**			**90%**	**3,317,420,709.00**
1	05	01	2.	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**		100%	**100,690,000.00**		**1**	**100%**	**100,690,000.00**
1	05	01	2.	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatD aerah	Kantor BPBD	3 Dok	81,810,000.00	DAU	1	3 Dok	81,810,000.00
1	05	01	2.	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dok	1,500,000.00	DAU	1	1 Dok	1,500,000.00
1	05	01	2.	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dok	1,500,000.00	DAU	1	1 Dok	1,500,000.00
1	05	01	2.	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dok	1,500,000.00	DAU	1	1 Dok	1,500,000.00
1	05	01	2.	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dok	1,500,000.00	DAU	1	1 Dok	1,500,000.00

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.	01	06	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	Kantor BPBD	4 Lap	12,880,000.00	DAU	1	4 Lap	12,880,000.00
1	05	01	2.	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**		**100%**	**2,350,693,973.00**		**1**	**100%**	**2,350,693,973.00**
1	05	01	2.	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor BPBD	1 Thn	2,341,093,973.00	DAU	1	1 Thn	2,341,093,973.00
1	05	01	2.	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor BPBD	1 Lap	9,600,000.00	DAU	1	1 Lap	9,600,000.00
1	05	01	2.	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**		**100%**	**200,110,000.00**		**2**	**100%**	**242,522,700.00**
1	05	01	2.	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 Pas	-	DAU	2	50 Pas	50,000,000.00
1	05	01	2.	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		1 Keg	108,130,000.00	DAU	2	1 Keg	100,542,700.00
1	05	01	2.	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah	7 OK	91,980,000.00	DAU	2	7 OK	91,980,000.00
1	05	01	2.	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**		**100%**	**268,727,168.00**		**2**	**100%**	**207,227,168.00**
1	05	01	2.	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor BPBD	7 Jenis	2,500,000.00	DAU	2	7 Jenis	2,500,000.00
1	05	01	2.	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor BPBD	7 Unit	30,520,000.00	DAU	2	5 Unit	9,020,000.00
1	05	01	2.	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor BPBD	12 Bln	30,000,000.00	DAU	2	12 Bln	30,000,000.00

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kantor BPBD	2 Exp	3,960,000.00	DAU	2	2 Exp	3,960,000.00
1	05	01	2.	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor BPBD	12 Bln	12,000,000.00	DAU	2	12 Bln	12,000,000.00
1	05	01	2.	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	21 OK	189,747,168.00	DAU	2	21 OK	149,747,168.00
1	05	01	2.	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**		**100%**	**158,281,868.00**		**2**	**100%**	**158,281,868.00**
1	05	01	2.	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor BPBD	12 Bln	7,503,500.00	DAU	2	12 Bln	7,503,500.00
1	05	01	2.	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor BPBD	12 Bln	103,800,000.00	DAU	2	12 Bln	103,800,000.00
1	05	01	2.	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor BPBD	12 Bln	11,000,000.00	DAU	2	12 Bln	11,000,000.00
1	05	01	2.	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor BPBD	12 Bln	35,978,368.00	DAU	2	12 Bln	35,978,368.00
1	05	01	2.	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**		**100%**	**158,005,000.00**		**2**	**100%**	**258,005,000.00**
1	05	01	2.	09	01	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	Kantor BPBD	7 Unit	158,005,000.00	DAU	2	7 Unit	158,005,000.00
1	05	01	2.	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kantor BPBD	0 Gedung	-	DAU	2	1 Gedung	100,000,000.00
1	05	03				**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase keterlaksanaan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana**		**100%**	**1,500,000,000.00**	**-**	**I**	**100%**	**2,000,000,000.00**
1	05	03	2.	01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana (%)**		**100%**	**50,000,000.00**		**1**	**100%**	**75,000,000.00**

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	03	2.	01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		1 Keg	50,000,000.00	DAU	1	1 Keg	75,000,000.00
1	05	03	2.	02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)**		**100%**	**150,242,200.00**	**-**	**1**	**100%**	**570,254,310.00**
1	05	03	2.	02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kab. Halut	0 Org	-	DAU	1	25 Org	120,254,310.00
1	05	03	2.	02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Kab. Halut	1 Dok	80,242,200.00	DAU	1	1 Dok	100,000,000.00
1	05	03	2.	02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kab. Halut	0 Org	-	DAU	1	25 Org	100,000,000.00
1	05	03	2.	02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kab. Halut	0 Dok	-	DAU	1	1 Dok	100,000,000.00
1	05	03	2.	02	10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kab. Halut	20 Orang	70,000,000.00	DAU	1	30 Orang	100,000,000.00
1	05	03	2.	02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Halut	0 Keluarga	-	DAU	1	0 Keluarga	50,000,000.00
1	05	03	2.	03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)**		**100%**	**1,099,757,800.00**	**-**	**1**	**100%**	**1,134,745,690.00**
1	05	03	2.	03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kab. Halut	50 Dok	699,757,800.00	DAU	1	50 Dok	734,745,690.00

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	03	2.	03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab. Halut	1500 Org	100,000,000.00	DAU	1	1500 Org	100,000,000.00
1	05	03	2.	03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Halut	1500 Org	300,000,000.00	DAU	1	1500 Org	300,000,000.00
1	05	03	2.	04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Cakupan penataan sistem dasar penanggulangan bencana (%)**		**100%**	**200,000,000.00**	**-**	**2**	**100%**	**220,000,000.00**
1	05	03	2.	04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kab. Halut	1 Dok	20,000,000.00	DAU	2	1 Dok	20,000,000.00
1	05	03	2.	04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		1 Dok	100,000,000.00	DAU	1	1 Dok	100,000,000.00
							Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna)		50 Org	80,000,000.00	DAU	1	50 Org	100,000,000.00
JUMLAH										**4,736,508,009.00**				**5,317,420,709.00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.07	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**								
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah**	Disnakertrans	**90,0**	**2.600.753.324,00**			**90,0**	**2.786.729.394,54**
01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**	Disnakertrans	**100%**	**15.500.000,00**			**100%**	**15.500.000,00**
01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnakertrans	3 Dok	4.000.000,00	DAU		3 Dok	4.000.000,00
01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disnakertrans	1 Dok	2.000.000,00	DAU		1 Dok	2.000.000,00
01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disnakertrans	1 Dok	2.000.000,00	DAU		1 Dok	2.000.000,00
01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Disnakertrans	1 Dok	2.000.000,00	DAU		1 Dok	2.000.000,00
01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Disnakertrans	1 Dok	2.000.000,00	DAU		1 Dok	2.000.000,00
01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kenerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnakertrans	1 Lap	3.500.000,00	DAU		1 Lap	3.500.000,00
01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah**	Disnakertrans	**100%**	**2.058.175.419,46**			**100%**	**2.244.151.490,00**
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disnakertrans	21 Org/26 Bln	2.055.675.419,46	DAU		21 Org/26 Bln	2.241.651.490,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disnakertrans	5 Lap	2.500.000,00	DAU		5 Lap	2.500.000,00
01 2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Rasio efektifitas retribusi daerah bidang penempatan tenaga kerja**	Disnakertrans	**12 Bln**	**100.000.000,00**			**12 Bln**	**100.000.000,00**
01 2.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Disnakertrans	12 Bln	100.000.000,00	DAU		12 Bln	100.000.000,00
01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	Disnakertrans	**100%**	**60.000.000,00**			**100%**	**60.000.000,00**
01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Artibut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Disnakertrans	3 Paket	30.000.000,00	DAU		3 Paket	30.000.000,00
2.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar Daerah	2 Org	30.000.000,00	DAU		2 Org	30.000.000,00
01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	Disnakertrans	**100%**	**155.577.904,54**			**100%**	**155.577.904,54**
01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Disnakertrans	12 Bln	70.577.904,54	DAU		12 Bln	70.577.904,54
01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan & penggandaan yang disediakan	Disnakertrans	12 Bln	8.000.000,00	DAU		12 Bln	8.000.000,00
01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang Disediakan	Disnakertrans	12 Bln	7.000.000,00	DAU		12 Bln	7.000.000,00
01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	10 Laporan	70.000.000,00	DAU		10 Laporan	70.000.000,00
01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Disnakertrans	**100%**	**168.000.000,00**			**100%**	**168.000.000,00**
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnakertrans	1 Lap	80.000.000,00	DAU		1 Lap	80.000.000,00
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disnakertrans	1 Lap	23.000.000,00	DAU		1 Lap	23.000.000,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Disnakertrans	1 Lap	65.000.000,00	DAU		1 Lap	65.000.000,00
01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Disnakertrans	**100%**	**143.500.000,00**			**100%**	**143.500.000,00**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
01.2.09.02	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	Disnakertrans	2 Unit	140.000.000,00	DAU		2 Unit	140.000.000,00
01.2.09.06	Pemerliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Disnakertrans	3 Unit	3.500.000,00	DAU		3 Unit	3.500.000,00
2 07	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA**								
2 07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Presentase Keterlaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro**	Halut	**25,00**	**75.000.000,00**			**25,00**	**75.000.000,00**
2.07.02. 2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Tingkat Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro**	Halut	**100%**	**75.000.000,00**			**100%**	**75.000.000,00**
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Disnakertrans	50 Dok	37.500.000,00	DAU		50 Dok	37.500.000,00
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahan Yang Menyusun RTK Mikro	Halut	50 Prshn	37.500.000,00	DAU		50 Prshn	37.500.000,00
2 07 03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase peningkatan peserta terfasilitasi pelatihan kerja**	Halut	**25,0**	**500.000.000,00**			**25,0**	**500.000.000,00**
2 07 03 2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Tingkat Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Halut	**100%**	**400.000.000,00**			**100%**	**400.000.000,00**
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Halut	10 Org	150.000.000,00	DAU		10 Org	150.000.000,00
2 07 03 2.01 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Penigkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Luar Daerah	3 Lmbga	80.000.000,00	DAU		3 Lmbga	80.000.000,00
2 07 03 2.01 03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja		10 Unit	170.000.000,00	DAU		10 Unit	170.000.000,00
2 07 03 2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat pengukuran Produktivitas tenaga kerja tingkat daerah**	Disnakertrans	**100%**	**100.000.000,00**			**100%**	**100.000.000,00**
2 07 03 2.05 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Kompetensi dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Disnakertrans	1 Dok	100.000.000,00	DAU		1 Dok	100.000.000,00
2 07 04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentasi jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	Halut	**45,78**	**150.000.000,00**			**45,78**	**150.000.000,00**
2 07 04 2.01	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Halut	**100%**	**50.000.000,00**			**100%**	**50.000.000,00**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2 07 04 2.01 01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Daya Pelayanan antar Kerja yang Mendapat Pelatihan Melalui Bimtek dan Lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Halut	2 Org	50.000.000,00	DAU		2 Org	50.000.000,00
2 07 04 2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase(%) Terwujudya Informasi Pasar Kerja**	Disnakertrans	**100%**	**100.000.000,00**			**100%**	**100.000.000,00**
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari Keja dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Disnakertrans	15 Org	50.000.000,00	DAU		15 Org	50.000.000,00
2 07 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	Disnakertrans	15 Org	50.000.000,00	DAU		15 Org	50.000.000,00
2 07 05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase penyelesaian Kasus Perselisihan Industrial**	Halut	**100%**	**250.000.000,00**			**100%**	**250.000.000,00**
2 07 05 2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusana dan pendaftara perjanjian kerja bersama**	Halut	**100%**	**150.000.000,00**			**100%**	**150.000.000,00**
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahan bagi perusahan	Jumlah Perusahan Yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WKLP Online	Halut	5 Prsh	50.000.000,00	DAU		5 Prsh	50.000.000,00
2 07 05 2.01 02	Pendaftara Perjanjian Kerjasama bagi perusahan	Pendaftara Perjanjian Kerjasama bagi perusahan	Halut	1 Prsh	50.000.000,00	DAU		1 Prsh	50.000.000,00
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek Serta Pengupahan	Halut	510 Lap	50.000.000,00	DAU		510 Lap	50.000.000,00
2 07 05 2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Halut	**100%**	**100.000.000,00**			**100%**	**100.000.000,00**
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Halut	12 kasus	30.000.000,00	DAU		12 kasus	30.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Halut	1 Lmbga	40.000.000,00	DAU		1 Lmbga	40.000.000,00
2 07 05 2.02 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlasananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	Kab Halut	250 Org	30.000.000,00	DAU		250 Org	30.000.000,00
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**								
3 32 02	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase keterlaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi kawasan transmigrasi**	Kao Barat	**100**	**150.000.000,00**			**100**	**150.000.000,00**
3 32 02 2.01	**Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi**	**Tingkat konsistensi Pelaksanaan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi**	Kao Barat	**100%**	**150.000.000,00**			**100%**	**150.000.000,00**
3.32.02.2.01.04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Luar Daerah	2 Dok	150.000.000,00	DAU		2 Dok	150.000.000,00
3 32 03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase keterlaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi**	Kab Halut	**100%**	**250.000.000,00**			**100%**	**250.000.000,00**
3 32 03 2.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Tingkat Persebaran Penduduk di kawasan transmigrasi**	Kab Halut	**100%**	**250.000.000,00**			**100%**	**250.000.000,00**
3.32 03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luar Provinsi	10 Lap	250.000.000,00	DAU		10 Lap	250.000.000,00
3 32 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase keterlaksanaan pengembangan kawasan transmigrasi**	Kao Barat	**100%**	**250.000.000,00**			**100%**	**250.000.000,00**
3 32 04 2.01	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**Tingkat konsistensi pelaksanaan Pembangunan Kota terpadu Mandiri**	Kao Barat	**100%**	**250.000.000,00**			**100%**	**250.000.000,00**
3 32 04 2.01 01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi yang di Bina	Kao Barat	291 KK	100.000.000,00	DAU		291 KK	100.000.000,00
3 32 04 2.01 02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Pemukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Kao Barat	3 SP	150.000.000,00	DAU		3 SP	150.000.000,00
JUMLAH					**4.225.753.324,00**				**4.411.729.394,54**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Halmahera Utara

Nama Perangkat Dae Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	8				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja perangkat Daerah**		**90**	**2.451.863.505**	**DAU**		**90**	**2.737.382.372,00**
2	**8**	**1**	**02:01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsisten perencanaan perangkat daerah**	**DP3AKB**	**100%**	**28.000.000**	**DAU**		**100%**	**29.400.000,00**
2	8	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DP3AKB	3 Dokumen	14.000.000	DAU		3 Dokumen	14.700.000,00
2	8	1	02:01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DP3AKB	1 Dokumen	3.000.000	DAU		1 Dokumen	3.150.000,00
2	8	1	02:01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DP3AKB	1 Dokumen	1.000.000	DAU		1 Dokumen	1.050.000,00
2	8	1	02:01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DP3AKB	1 Dokumen	1.000.000	DAU		1 Dokumen	1.050.000,00
2	8	1	02:01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DP3AKB	1 Dokumen	1.000.000	DAU		1 Dokumen	1.050.000,00
2	8	1	02:01	6	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	DP3AKB	4 Laporan	8.000.000	DAU		4 Laporan	8.400.000,00
2	**8**	**1**	**02:02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah**	**DP3AKB**	**100%**	**1.997.813.855**			**100%**	**2.197.280.240,00**
2	8	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DP3AKB	21 Orang/bulan	1.991.513.855	DAU		21 Orang/bulan	2.190.665.240,00
2	8	1	02:02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DP3AKB	12 Laporan	6.300.000	DAU		12 Laporan	6.615.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**8**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**cakupan pengelolaan BMD pada perangkat daearah**	**DP3AKB**	**100%**	**21.500.000**			**100%**	**22.575.000,00**
2	8	1	**2.03**	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DP3AKB	1 Dokumen	500.000	DAU		1 Dokumen	525.000,00
2	8	1	**2.03**	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DP3AKB	12 Laporan	1.000.000	DAU		12 Laporan	1.050.000,00
2	8	1	**2.03**	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada DKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DP3AKB	12 Laporan	20.000.000	DAU		12 Laporan	21.000.000,00
2	**8**	**1**	**02:05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah**	**DP3AKB**	**100%**	**30.000.000**			**100%**	**31.500.000**
2	8	1	02:05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DP3AKB	2 Orang	30.000.000	DAU		2 Orang	31.500.000,00
2	**8**	**1**	**02:06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**DP3AKB**	**100%**	**185.769.650**			**100%**	**215.358.132,00**
2	8	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DP3AKB	2 Paket	15.000.000	DAU		2 Paket	36.750.000,00
2	8	1	02:06	4	Pengadaan Bahan LogistikKantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DP3AKB	12Paket	10.000.000	DAU		12Paket	12.600.000,00
2	8	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DP3AKB	12Paket	8.669.650	DAU		12Paket	11.203.132,00
2	8	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DP3AKB	12 Dokumen	6.000.000	DAU		12 Dokumen	6.300.000,00
2	8	1	02:06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DP3AKB	12 Laporan	8.100.000	DAU		12 Laporan	8.505.000,00
2	8	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP3AKB	12 Laporan	138.000.000	DAU		12 Laporan	140.000.000,00
2	**8**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**DP3AKB**	**100%**	**78.000.000**			**100%**	**81.900.000**
2	8	1	**2.07**	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	DP3AKB	1 Unit	78.000.000	DAU		1 Unit	81.900.000,00
2	**8**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DP3AKB**	**100%**	**64.780.000**			**100%**	**157.269.000,00**
2	8	1	**2.08**	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DP3AKB	12 Laporan	25.000.000	DAU		12 Laporan	94.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	8	1	**2.08**	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DP3AKB	12 Laporan	8.000.000	DAU		12 Laporan	8.400.000,00
2	8	1	**2.08**	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tobelo	12 Laporan	8.500.000	DAU		12 Laporan	29.925.000,00
2	8	1	**2.08**	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DP3AKB	12Laporan	23.280.000	DAU		12Laporan	24.444.000,00
2	**8**	**1**	**02:09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**17 Kecamatan**	**100%**	**46.000.000**			**100%**	**84.000.000,00**
2	8	1	02:09	2	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	DP3AKB	5 Unit	46.000.000	DAU		5 Unit	84.000.000,00
2	**8**	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD**	**DP3AKB**	**45,3**	**325.000.100**			**45,3**	**357.000.000,00**
2	8	2	02:01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**DP3AKB**	**100%**	**60.000.000**			**100%**	**63.000.000,00**
2	8	2	02:01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Tobelo	1 Dokumen	30.000.000	DAU		1 Dokumen	31.500.000,00
2	8	2	02:01	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	20 Perangkat Daerah	30.000.000	DAU		20 Perangkat Daerah	31.500.000,00
2	**8**	**2**	**02:02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan**	**17 Kecamatan**	**100%**	**235.000.100**			**100%**	**262.500.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	8	2	02:02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	1 Dokumen	235.000.100	DAU		1 Dokumen	262.500.000,00
2	**8**	**2**	**02:03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**DP3AKB**	**100%**	**30.000.000**			**100%**	**31.500.000,00**
2	8	2	02:03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	17 Kecamatan	1 Dokumen	30.000.000	DAU		1 Dokumen	31.500.000,00
2	8	3			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentasi korban kekerasan perempuan yang terlayani/ditangani hingga selesai**	**DP3AKB**	**100%**	**60.000.000**			**100%**	**63.000.000,00**
2	8	3	02:01		**Pencegahan kekerasa terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota**	**Cakupan Pencegahan kekerasa terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota**	**Tobelo**	**100%**	**30.000.000**			**100%**	**31.500.000**
2	8	3	02:01	2	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB	20 Perangkat Daerah	30.000.000	DAU		20 Perangkat Daerah	31.500.000,00
2	8	3	02:03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupab Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**DP3AKB**	**100%**	**30.000.000**			**100%**	**31.500.000,00**
2	8	3	02:03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Tobelo	20 Orang	30.000.000	DAU		20 Orang	31.500.000,00
2	8	4			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentasi anak korban kekerasan yang terlayani/ditanga ni hingga selesai oleh instansi terkait**	**DP3AKB**	**26,1**	**598.828.358**			**26,1**	**723.269.776,00**
2	**8**	**4**	**02:01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**17 Kecamatan**	**100%**	**508.828.358**			**100%**	**628.769.776,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	8	4	02:01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		50 Perangkat Daerah	508.828.358	DAU		50 Perangkat Daerah	628.769.776,00
2	**8**	**4**	**02:02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**	**DP3AKB**	**100%**	**30.000.000**			**100%**	**31.500.000,00**
2	8	4	02:02	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan		1 Lembaga	30.000.000	DAU		1 Lembaga	31.500.000,00
2	8	4	02:03		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatkan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**DP3AKB**	100%	**60.000.000**			100%	**63.000.000,00**
2	8	4	02:03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		30 Layanan	60.000.000	DAU		30 Layanan	63.000.000,00
2	**8**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Jumlah jenis data gender dan anak sesuai Permen PPPA No. 5/2014 yang telah dapat disajikan dalam kelembagaan data tingka kabupaten**	**DP3AKB**	**100**	**30.000.000**			**100**	**31.500.000,00**
2	**8**	**5**	**02:01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data**	**DP3AKB**	**100%**	**30.000.000**			**100%**	**31.500.000,00**
2	8	5	02:01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	30.000.000	DAU		1 Dokumen	31.500.000,00
2	**8**	**6**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Jumlah jenis indikator Kabupaten Layak Anak yang terpenuhi**		**14 Indikator**	**249.043.300**			**14 Indikator**	**367.500.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**08**	**06**	**02:01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha**	**Cakupan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha**		**100%**	**108.750.000**			**100%**	**210.000.000**
2	08	06	02:01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		1 Organisasi	108.750.000	DAU		1 Organisasi	210.000.000,00
2	**8**	**6**	**02:02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**	**Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**		**100%**	**140.293.300**			**100%**	**157.500.000,00**
2	08	06	02:02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		50 orang	50.000.000	DAU		50 orang	52.500.000,00
2	08	06	02:02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	30.293.300			1 Dokumen	42.000.000,00
2	8	6	02:02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	30.000.000	DAU		1 Dokumen	31.500.000,00
2	8	6	02:02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	30.000.000	DAU		1 Dokumen	31.500.000,00
2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentasi korban kekerasan anak yang terlayani/ ditangani hingga selesai oleh instansi terkait**		**100%**	**60.000.000**			**100%**	**63.000.000,00**
2	**8**	**7**	**02.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah**	**Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah**		**100%**	**30.000.000**			**100%**	**31.500.000**
2	8	7	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	30.000.000	DAU		1 Dokumen	31.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**8**	**7**	**02:03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**		**100%**	**30.000.000**			**100%**	**31.500.000,00**
2	8	7	02:03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	30.000.000	DAU		1 Dokumen	31.500.000,00
2	**14**	**2**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19)**		**11**	**184.861.700**			**11**	**201.100.250,00**
2	**14**	**2**	**02:02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan data Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**184.861.700**	**DAK**		**100%**	**201.100.250,00**
2	14	2	02:02	'02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		17 Dokumem	40.956.700			17 Dokumem	50.000.000,00
2	14	2	02:02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya		1 Dokumem	2.305.000	DAK		1 Dokumem	2.420.250,00
2	14	2	02:02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		12 Dokumem	141.600.000	DAK		12 Dokumem	148.680.000,00
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**persentase pemakaian kontrasepsi moderan (mCPR)**		**18,9**	**3.614.543.000**			**18,9**	**3.736.520.255,00**
2	**14**	**3**				**Persentasi kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmeet need)**		**14,7**				**14,7**	
2	**14**	**3**	**02:01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**		**100%**	**1.233.715.000**			**100%**	**1.288.400.750,00**
2	14	3	02:01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		17 Organisani	4.375.000	DAK		17 Organisani	4.593.750,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	3	02:01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		12 Dokumen	25.000.000	DAK		12 Dokumen	26.250.000,00
2	14	3	02:01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, danKeluarga Berencana)		17 Unit	140.000.000	DAK		17 Unit	140.000.000,00
2	14	3	02:01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		12 Dokumen	70.640.000	DAK		12 Dokumen	74.172.000,00
2	14	3	02:01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional ProgramKKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		12 Laporan	265.200.000	DAK		12 Laporan	278.460.000,00
2	14	3	02:01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		17 Laporan	688.500.000	DAK		17 Laporan	722.925.000,00
2	14	3	02:01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		17 Laporan	40.000.000	DAK		17 Laporan	42.000.000,00
2	**14**	**3**	**02:02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Cakupan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**100%**	**1.000.800.000**			**100%**	**1.047.840.000,00**
2	14	3	02:02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia		17 unit	60.000.000			17 unit	60.000.000,00
4	14	3	02:02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		196 orang	940.800.000	DAK		196 orang	987.840.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**14**	**3**	**02:03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**897.028.000**			**100%**	**893.129.505,00**
2	14	3	02:03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		39 Laporan	17.550.000	DAK		39 Laporan	18.427.500,00
2	14	3	02:03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		400 Orang	309.924.000	DAU dan DAK		400 Orang	278.170.305,00
2	14	3	02:03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		17 Unit	524.554.000	DAK		17 Unit	550.781.700,00
2	14	3	02:03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		39 Laporan	15.000.000	DAK		39 Laporan	15.750.000,00
2	14	3	02:03	9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan		20 Orang	30.000.000	DAU		20 Orang	30.000.000,00
2	**14**	**3**	**02:04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		**100%**	**483.000.000**			**100%**	**507.150.000,00**
2	14	3	02:04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPKdi Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB		28 Kampung KB	483.000.000	DAK		28 Kampung KB	507.150.000,00
2	**14**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (persen)**		**100%**	**1.665.686.000**			**100%**	**1.689.236.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**14**	**4**	**02:01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan KeluargaKabupaten/Kota**	**Cakupan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan KeluargaKabupaten/Kota**		**100%**	**1.665.686.000**			**100%**	**1.689.236.000,00**
2	14	4	02:01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		20 Unit	441.000.000,00	DAK		20 Unit	463.050.000,00
2	14	4	02:01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		196 Laporan	1.194.686.000,00	DAK		196 Laporan	1.194.686.000,00
2	14	4	02:01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		20 Orang	30.000.000	DAU		20 Orang	31.500.000,00
TOTAL PAGU									**9.239.825.963,00**				**9.969.508.653,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	09				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								
2	09	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**		**90%**	***3.219.870.473***			**90%**	***3.265.394.235***
2	09	01	201		***Perencanaan, Penganganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah***		***85%***	***23.500.000***			***85%***	***23.500.000***
2	09	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	KETPAN	2 Dok	7.500.000	DAU		2 Dok	7.500.000
2	09	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	KETPAN	2 Dok	3.500.000	DAU		2 Dok	3.500.000
2	09	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	KETPAN	-	-	DAU		-	-
2	09	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD	KETPAN	-	-	DAU		-	-
2	09	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKDP	Tersedianya Dokumen Peerubahan DPA-SKPD	KETPAN	-	-	DAU		-	-
2	09	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (dokumen)	KETPAN	1 Lap	5.000.000	DAU		1 Lap	5.000.000
2	09	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangat Daerah	Tersedianya Laporan kinerja Perangkat Daerah	KETPAN	4 Lap	7.500.000	DAU		4 Lap	7.500.000
2	09	01	202		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah***		***100%***	***2.702.439.807***			***100%***	***2.712.939.807***
2	09	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KETPAN	23 OB	2.696.939.807	DAU		23 OB	2.696.939.807
2	09	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	KETPAN	1 Dok.	2.000.000	DAU		1 Dok.	7.500.000
2	09	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	KETPAN	1 Lap	2.000.000	DAU		1 Lap	5.000.000
2	09	01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KETPAN	1 Dok.	1.500.000	DAU		1 Dok.	3.500.000
2	09	01	203		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Cakupan Pengadaan BMD pada perangkat Daerah***		**100%**	***3.000.000***			**100%**	***7.000.000***
2	09	01	203	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KETPAN	1 Dok.	1.500.000	DAU		1 Dok.	3.500.000

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	09	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KETPAN	1 Lap	1.500.000	DAU		1 Lap	3.500.000
2	09	01	205		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Cakupan Adminnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***KETPAN***	***100%***	***104.760.000***	*DAU*		***100%***	***114.860.000***
2	09	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KETPAN	29 OP	25.760.000	DAU		29 OP	25.760.000
2	09	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KETPAN	1 Dok.	2.000.000	DAU		1 Dok.	2.100.000
2	09	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	KETPAN	1 Dok.	2.000.000	DAU		1 Dok.	2.000.000
2	09	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	KETPAN	4 ok	75.000.000	DAU		4 ok	85.000.000
2	09	01	206		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**KETPAN**	***100%***	***158.500.000***			***100%***	***177.175.000***
2	09	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KETPAN	1 Paket	1.500.000	DAU		1 Paket	1.575.000
2	09	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KETPAN	4 Paket	50.000.000	DAU		4 Paket	52.500.000
2	09	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KETPAN	3 Paket (12 Bln)	3.000.000	DAU		3 Paket (12 Bln)	3.150.000
2	09	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KETPAN	1 Paket (12 Bln)	9.000.000	DAU		1 Paket (12 Bln)	9.450.000
2	09	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KETPAN	1 Paket (12 Bln)	5.000.000	DAU		1 Paket (12 Bln)	5.000.000
2	09	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	KETPAN	12 Dok	10.000.000	DAU		12 Dok	10.500.000
2	09	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KETPAN	6 Lap	5.000.000	DAU		6 Lap	5.000.000
2	09	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KETPAN	25 Ok	75.000.000	DAU		12 Lap	90.000.000
2	09	01	208		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang***		***100%***	***117.600.000***			***100%***	***118.100.000***

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	09	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KETPAN	30 OB	58.200.000	DAU		30 OB	58.200.000
2	09	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KETPAN	12 Bln.	30.000.000	DAU		12 Bln.	30.000.000
2	09	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KETPAN	12 bulan	10.000.000	DAU		12 bulan	10.500.000
2	09	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KETPAN	10 OB	19.400.000	DAU		10 OB	19.400.000
2	09	01	209		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terpeliharanya Jumlah Barang Milik Daerah***		***100%***	***110.070.666***			***100%***	***111.819.428***
2	09	01	209	01	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	KETPAN	1 Unit/12 bln	78.000.000	DAU		1 Unit/12 bln	78.000.000
2	09	01	209	02	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	KETPAN	Unit/12 bln	32.070.666	DAU		Unit/12 bln	33.819.428
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Desa Berkategori Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan**		**31,7%**	**570.000.000**			**32,7%**	**600.000.000**
2	09	02	201		***Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah***	***Cakupan Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan Kewenangan Daerah***		***100%***	***570.000.000***			***100%***	***600.000.000***
2	09	02	201	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	KETPAN	1 unit	200.000.000	DAU		1 unit	230.000.000
2	09	02	201	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	KETPAN	1 unit	125.000.000	DAU		1 unit	125.000.000
2	09	02	201	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	KETPAN	2 unit	200.000.000	DAU		2 unit	200.000.000
2	09	02	201	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	KETPAN	1 Laporan	20.000.000	DAU		1 Laporan	20.000.000
2	09	02	201	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	KETPAN	1 dok	25.000.000	DAU		1 dok	25.000.000

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Desa Berkategori Cukup/Tahan/Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan**		**74,4%**	***595.880.000***			**74,4%**	***600.000.000***
2	09	03	201		***Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan***	***Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya***	**KETPAN**	**100%**	***174.130.000***	**DAU**		**100%**	***178.250.000***
2	09	03	201	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	KETPAN	2 Laporan	10.000.000	DAU		2 Laporan	10.000.000
2	09	03	201	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	KETPAN	1 Laporan (2 Kelompok Tani)	61.630.000	DAU		1 Laporan (2 Kelompok Tani)	65.750.000
2	09	03	201	03	Koordinasi, dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	KETPAN	1 Laporan	15.000.000	DAU		1 Laporan	15.000.000
2	09	03	201	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	KETPAN	3 Laporan	30.000.000	DAU		3 Laporan	30.000.000
2	09	03	201	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	KETPAN	1 kelompok tani	25.000.000	DAU		1 kelompok tani	25.000.000
2	09	03	201	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	KETPAN	2 Unit (Kelompok Usaha)	24.000.000	DAU		2 Unit (Kelompok Usaha)	24.000.000
2	09	03	201	07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	KETPAN	1 Laporan (Keluarga)	8.500.000	DAU		1 Laporan (Keluarga)	8.500.000
2	09	03	202		***Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten***	***Tersedianya Cadangan Beras Kabupaten***		**100%**	***208.000.000***			**100%**	***208.000.000***
2	09	03	202	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	KETPAN	1 Laporan	6.000.000	DAU		1 Laporan	6.000.000
2	09	03	202	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	KETPAN	1 dok.	5.000.000	DAU		1 dok.	5.000.000
2	09	03	202	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	KETPAN	10 Ton	126.000.000	DAU		10 Ton	126.000.000
2	09	03	202	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	KETPAN	5 Ton	71.000.000	DAU		5 Ton	71.000.000
2	09	03	203		***Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi/ Pusat***	***Tersedianya Harga Referensi Daerah untuk Pangan Lokal***		***100%***	***5.100.000***	***DAU***		***100%***	***5.100.000***

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	09	03	203	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	KETPAN	1 Lap.	5.100.000	DAU		1 Lap.	5.100.000
2	09	03	204		***Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi***	***Cakupan Pencapaian target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi***		***100%***	***208.650.000***	***DAU***		***100%***	***208.650.000***
2	09	03	204	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Skor PPH Tingkat Konsumsi)	KETPAN	76	41.000.000	DAU		77	41.000.000
2	09	03	204	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam penganeka ragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KETPAN	1 Laporan (13 kelompok tani)	160.000.000	DAK NON FISIK		1 Laporan	160.000.000
2	09	03	204	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	KETPAN	1 Dokumen	7.650.000	DAU		1 Dokumen	7.650.000
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Desa berkategori Rentan Kerawanan Pangan yang Tertangani**		**100% (4 Desa)**	***200.000.000***			**100% (4 Desa)**	**200.000.000**
2	09	04	201		***Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kewenangan Kabupaten***	***Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan***		***1 Dok***	**70.000.000**			***1 Dok***	**70.000.000**
2	09	04	201	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	KETPAN	*1 Dok*	70.000.000	DAU		*1 Dok*	70.000.000
2	09	04	202		***Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Persentase Desa Rawan Pangan yang Tertangani***		***100%***	***130.000.000***			***100%***	***130.000.000***
2	09	04	202	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	KETPAN	1 Laporan	10.000.000	DAU		1 Laporan	10.000.000
2	09	04	202	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KETPAN	4 Desa	120.000.000	DAU		4 Desa	120.000.000
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan (Persentase terhadap Rencana Tahun Berkenaan)**		***100%***	***175.000.000***			***100%***	***175.000.000***
2	09	05	201		***Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Wilayah Kabupaten***	***Terlaksananya Pengawasan Keamanan PSAT Distribusi Lintas Wilayah Kabupaten***	KETPAN	***86%***	***175.000.000***	***DAU***		***86%***	***175.000.000***

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	09	05	201	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Kabupaten	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	KETPAN	10 Pelaku Usaha	21.000.000	DAU		10 Pelaku Usaha	21.000.000
2	09	05	201	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KETPAN	2 Sertifikat	10.000.000	DAU		2 Sertifikat	10.000.000
2	09	05	201	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KETPAN	2 Dokumen	12.000.000	DAU		2 Dokumen	12.000.000
2	09	05	201	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Wilayah Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KETPAN	2 Dokumen	12.000.000	DAU		2 Dokumen	12.000.000
2	09	05	201	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KETPAN	1 Unit	120.000.000	DAU		1 Unit	120.000.000
					Jumlah				**4.760.750.473,00**	**APBD II**			**4.840.394.235,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2					Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
2	11				Dinas Lingkungan Hidup								
2	11	00	4		**Pendapatan**				**300.000.000**				**300.000.000**
2	11	01	07		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Mendorong pendapatan Hasil Daerah	DLH	100%	300.000.000				300.000.000
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah (persen)**	DLH	**100%**	**5.228.657.417**				5.228.657.417
5	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah (persen)***	DLH	***100%***	***37.860.360***				37.860.360
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH	3 Dok	13.351.800	DAU			13.351.800
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLH	1 Dok	2.096.100	DAU			2.096.100
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DLH	1 Dok	2.096.100	DAU			2.096.100
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DLH	1 Dok	2.096.100	DAU			2.096.100
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DLH	1 Dok	2.096.100	DAU			2.096.100
5	01	01	2.01	06	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	DLH	1 Dok	11.462.760	DAU			11.462.760
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	1 Dok	4.661.400	DAU			4.661.400
5	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (persen)***		***100%***	***2.812.156.833***				2.812.156.833
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DLH	12 bln	2.802.056.793	DAU			2.802.056.793

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DLH	1 Lap	3.434.340	DAU			3.434.340
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DLH	1 Lap	6.665.700	DAU			6.665.700
5	***01***	***01***	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen)***	DLH	***100%***	***68.570.640***	DAU			68.570.640
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		40 Org	36.000.000				36.000.000
	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6 Orng	32.570.640				32.570.640
5	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Cakupan administrasi umum perangkat daerah (persen)***		***100%***	***182.044.890***	DAU			182.044.890
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		19 Item	3.060.000,00				3.060.000
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7 Item	49.596.480,00				49.596.480
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DLH	1 Thn	11.745.810,00	DAU			11.745.810
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DLH	12 Bln	18.390.600,00	DAU			18.390.600
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH	360 Org/Kali	5.610.000,00	DAU			5.610.000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH	36 OK	93.642.000,00	DAU			93.642.000
5	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)***	DLH	***100%***	***235.238.840***	DAU			235.238.840
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLH	12 bln	115.754.000	DAU			115.754.000
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 bln	51.016.320	DAU			51.016.320
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 bln	7.140.000	DAU			7.140.000

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DLH	12 bln	61.328.520	DAU			61.328.520
5	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)***	DLH	***100%***	***1.892.785.855***	DAU			1.892.785.855
5	01	01	2.09	01	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	DLH	12 Bln	1.892.785.855	DAU			1.892.785.855
					URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase ketersediaan dokumen PPLH (terhadap jumlah KRP yang wajib menyediakan dokumen PPLH)**	DLH	**100%**	**200.000.000,00**	DAU			200.000.000
2	***11***	***02***	***2.01***		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Cakupan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**			***200.000.000,00***	**DAU**			**200.000.000**
2	***11***	***02***	***2.01***	01	**Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota**	**Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun**	Kab. Halut	***3 Lap/Dok***	200.000.000	DAU			200.000.000
2	***11***	***02***	***2.02***		***Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota***	***Cakupan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)***			**-**	DAU			-
2	***11***	***02***	***2.02***	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Kab. Halut		-	DAU			-
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase objek pencemaran/kerusakaan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang ditangani**	Kab. Halut	**100%**	**250.000.000**	DAU			250.000.000
2	***11***	***03***	***2.01***		***Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***	***Cakupan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup***	Kab. Halut	***100%***	***150.000.000***	DAU			150.000.000
2	***11***	***03***	***2.01***	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		1 Lap	150.000.000,00	DAU			150.000.000

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2	***11***	***03***	***2.02***		***Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***	***Presentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup***		***100%***	***100.000.000***	DAU			100.000.000
2	***11***	***03***	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		1 Keg	50.000.000	DAU			50.000.000
2	***11***	***03***	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		1 Lap	50.000.000	DAU			50.000.000
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati (persen)**		**100%**	**100.000.000**	DAU			100.000.000
2	***11***	***04***	***2.01***		***Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota***	***Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota***		***100%***	***100.000.000***	DAU			100.000.000
2	***11***	***04***	***2.01***	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		20%	100.000.000	DAU			100.000.000
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Cakupan pengendalian B3 dan limbah B3 (persen)**		**100%**	**100.000.000**	DAU			100.000.000
2	***11***	***05***	***2.01***		***Penyimpanan Sementara Limbah B3***	***Presentase Penyimpanan Sementara Limbah B3***		***100%***	***25.000.000***	DAU			25.000.000
2	***11***	***05***	***2.01***	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3			25.000.000	DAU			25.000.000
2	***11***	***05***	***2.02***		***Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Presentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***		***100%***	***75.000.000***	DAU			75.000.000
2	***11***	***05***	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya			75.000.000	DAU			75.000.000

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang diawasi**		**100%**	**100.000.000**	DAU			100.000.000
2	***11***	***06***	***2.01***		***Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***persentase jumlah ketaatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah***		***100%***	***100.000.000***	DAU			100.000.000
2	***11***	***06***	***2.01***	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000	DAU			50.000.000
2	***11***	***06***	***2.01***	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD		1 Laporan	50.000.000	DAU			50.000.000
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Peningkata rintisan kelompok/organisasi/lembaga kemasyarakatan tingkat dusun/desa/kecamatan/kabupaten peduli lingkungan hidup (jumlah, kumulatif)			**100.000.000**	DAU			100.000.000
2	**11**	**08**	***2.01***		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**100.000.000**	DAU			100.000.000
2	**11**	**08**	***2.01***	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			50.000.000	DAU			50.000.000
2	**11**	**08**	***2.01***	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat			50.000.000	DAU			50.000.000
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan fasilitasi penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat (persen)**		**100%**	**100.000.000**	DAU			100.000.000
2	***11***	***09***	***2.01***		***Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Presentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***		***100%***	***100.000.000***	DAU			100.000.000

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2	***11***	***09***	***2.01***	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			100.000.000	DAU			100.000.000
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Cakupan pengelolaan persampahan (persen)**		**95%**	**5.997.936.295**	DAU			5.997.936.295
2	***11***	***11***	***2.01***		***Pengelolaan Sampah***	***Presentase Pengelolaan Sampah***		***100%***	***5.997.936.295***	DAU			5.997.936.295
2	***11***	***11***	***2.01***	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			30.000.000	DAU			30.000.000
2	***11***	***11***	***2.01***	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		1 Tahun	4.941.360.000	DAU			4.941.360.000
2	***11***	***11***	***2.01***	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		1 Paket	1.026.576.295	DAU			1.026.576.295
JUMLAH BELANJA									**12.176.593.712,00**				**12.176.593.712,00**
TOTAL PENDAPATAN, BELANJA									**12.476.593.712,00**				**12.476.593.712,00**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (Prioritas)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	12	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kinerja Perangkat Daerah sesusi Laporan Kinerja (LKj)**	Disdukcapil	**100%**	**2.622.509.165,00**	**DAU**		**100%**	**2.708.763.676,50**
2	12	01	2	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**	Disdukcapil	**5 Dok**	**22.700.000,00**	**DAU**		**5 Dok**	**23.835.000,00**
2	12	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdukcapil	4 Dok	19.000.000,00	DAU		4 Dok	19.950.000,00
					06	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	Disdukcapil	1 Dok	3.700.000,00	DAU		1 Dok	3.885.000,00
2	**12**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah**	**Disdukcapil**	**12 Bln**	**1.950.156.593,00**	**DAU**		**12 Bln**	**2.047.664.422,65**
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disdukcapil	12 Bulan	1.950.156.593,00	DAU			2.047.664.422,65
2	**12**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**			**42.734.235,00**	**DAU**			
					11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disdukcapil	3 Org	42.734.235,00	DAU		Org org	44.870.946,75
2	**12**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**Disdukcapil**	**100%**	**292.910.000,00**	**DAU**		**100%**	**307.555.500,00**
					10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disdukcapil	3 Dokumen	12.500.000,00	DAU		1 Keg	13.125.000,00
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disdukcapil	3 Paket	54.720.000,00	DAU		12 bln	57.456.000,00

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (Prioritas)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Disdukcapil	4 Paket	13.700.000,00	DAU		12 bln	14.385.000,00
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Disdukcapil	3 Dokumen	4.969.000,00	DAU		12 bln	5.217.450,00
					08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Disdukcapil	4 Laporan	16.995.000,00	DAU		12 bln	17.844.750,00
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdukcapil	1 Laporan	190.026.000,00	DAU		12 bln	199.527.300,00
2	**12**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**139.891.000,00**	**DAU**		**100%**	**146.885.550,00**
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disdukcapil	1 Laporan	6.500.000,00	DAU		12 bln	6.825.000,00
					03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disdukcapil	2 Laporan	5.600.000,00	DAU		12 bln	5.880.000,00
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Disdukcapil	2 Lapran	127.791.000,00	DAU		12 bln	134.180.550,00
2	**12**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Disdukcapil**	**12 bln**	**174.117.337,00**	**DAU**			**182.823.203,85**
					01	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	Disdukcapil	1 Kendaraan	174.117.337,00	DAU		12 bln	182.823.203,85

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (Prioritas)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**12**	**02**				**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Penduduk wajib ber-KTP yang sudah ber-KTP**	**Disdukcapil**	**100%**		**DAU**			
							Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA			**491.276.550,00**	**DAU**			**515.840.377,50**
			2	**01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Terpenuhi Dokumen KK, Ktp dan KIA untuk masyarakat**	**Disdukcapil**	**100%**	**491.276.550,00**	**DAU**		**100%**	**515.840.377,50**
					03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	1500 Penduduk	203.350.500,00	DAU		1500 Penduduk	213.518.025,00
					04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	1 Laporan	161.865.050,00	DAU		1 Laporan	169.958.302,50
					05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Disdukcapil	5000 Dok	126.061.000,00	DAU		5000 Dok	132.364.050,00
2	**12**	**03**				**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentasi anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki Akta Lahir**	**Disdukcapil**	**3000 Dokumen**	**257.127.000,00**	**DAU**		**3000 Dokumen**	**269.983.350,00**
			2	**01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Terpenuhi Dokumen Akte Nikah, Akte Lahir, Akte Kematia dan Perceraian**	**Disdukcapil**	**3000 Dokumen**	**257.127.000,00**	**DAU**		**3000 Dokumen**	**269.983.350,00**
					01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapil	3000 Dokumen	257.127.000,00	DAU		3000 Dokumen	269.983.350,00
2	**12**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentasi Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama**	**Disdukcapil**	**100%**	**860.163.562,00**	**DAU**		**100%**	**903.171.740,10**
			2	**01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Update Data Kependudukan dan Pemeliharaan Server Jaringan**	**Disdukcapil**	**100%**	**757.439.562,00**	**DAU**		**100%**	**795.311.540,10**
					04	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Disdukcapil	50 Buku	334.439.562,00	DAU		50 Buku	351.161.540,10

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (Prioritas)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					05	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	5 Dokumen	423.000.000,00	DAU		5 Dokumen	444.150.000,00
2	**12**	**04**	**2**	**03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Halut**	**1 Laporan**	**102.724.000,00**	**DAU**		**1 Laporan**	**107.860.200,00**
					08	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Halut	1 Laporan	102.724.000,00	DAU		1 Laporan	107.860.200,00
						TOTAL BELANJA				**4.231.076.277,00**				**4.397.759.144,10**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**6.139.969.142,12**			**100%**	**6.674.034.230,94**
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**		**100%**	**4.500.000,00**			**100%**	**92.500.000,00**
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMD	1 Dokumen	2.500.000,00	DAU		1 Dokumen	90.000.000,00
2	13	01	2.01	06	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	Dinas PMD	4 Laporan	2.000.000,00	DAU		4 Laporan	2.500.000,00
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**		**100%**	**5.544.552.825,00**			**100%**	**5.821.780.466,25**
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMD	1 Laporan	**5.544.552.825,00**	DAU		1 Laporan	5.821.780.466,25
2	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**54.000.000,00**			**100%**	**74.500.000,00**
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas PMD	30 Paket	24.000.000,00	DAU		40 Paket	40.000.000,00
2	13	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PMD	2 Org	30.000.000,00	DAU		4 Org	34.500.000,00

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**232.124.103,20**			**100%**	**334.742.718,68**
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas PMD	1 Paket	50.000.000,00	DAU		1 Paket	125.300.000,00
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas PMD	1 Paket	20.000.000,00	DAU		1 Paket	23.000.000,00
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas PMD	1 Paket	15.244.103,20	DAU		1 Paket	17.530.718,68
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas PMD	1 Dokumen	11.880.000,00	DAU		1 Dokumen	13.662.000,00
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMD	1 Laporan	15.000.000,00	DAU		1 Laporan	17.250.000,00
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMD	1 Laporan	120.000.000,00	DAU		1 Laporan	138.000.000,00
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**178.828.880,73**			**100%**	**205.653.212,84**
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMD	1 Laporan	133.828.880,73	DAU		1 Laporan	153.903.212,84
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas PMD	1 Laporan	15.000.000,00	DAU		1 Laporan	17.250.000,00
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas PMD	1 Laporan	15.000.000,00	DAU		1 Laporan	17.250.000,00
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas PMD	1 Laporan	15.000.000,00	DAU		1 Laporan	17.250.000,00
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**'Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**125.963.333,19**			**100%**	**144.857.833,16**

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	01	2.09	01	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	Dinas PMD	12 Bulan	125.963.333,19	DAU		12 Bulan	144.857.833,16
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase Bumdes Berkembang**		**8,57**	**110.000.000,00**			**12**	**148.500.000,00**
2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa**	**Terlaksananya Kerja Sama Antar Desa**		**100%**	**110.000.000,00**			**100%**	**148.500.000,00**
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dinas PMD	1 Dokumen	110.000.000,00	DAU		1 Dokumen	148.500.000,00
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa berkategori IDM sangat tertinggal dan tertinggal**		**58,6**	**2.000.000.000,00**			**63,2**	**525.000.000,00**
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		**100%**	**2.000.000.000,00**			**100%**	**525.000.000,00**
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas PMD	1 Dokumen	340.000.000,00	DAU		1 Dokumen	357.000.000,00
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dinas PMD	1 Laporan	1.500.000.000,00	DAU		0 Laporan	-
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dinas PMD	1 Dokumen	160.000.000,00	DAU		1 Dokumen	168.000.000,00
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase desa berkategori IDM dimensi ekonomi minimal berkembang**		**35,7**	**1.600.000.000,00**			**43,9**	**1.690.000.000,00**

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**1.600.000.000,00**			**100%**	**1.690.000.000,00**
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dinas PMD	1 Laporan	800.000.000,00	DAU		1 Laporan	840.000.000,00
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas PMD	1 Dokumen	800.000.000,00	DAU		1 Dokumen	850.000.000,00
					JUMLAH				**9.849.969.142,12**				**10.342.467.599,22**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01	**I**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (persen)**	**Kab. Halut**	**100%**	**6,628,865,197**			**100%**	**5,393,201,897**
	I.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (persen)**	Kantor DISHUB	100%	**9,507,091**			100%	**9,507,091.00**
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tobelo	2 dok	5,038,696	DAU		2 dok	5,038,696.00
		2 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	Tobelo	2 lap	4,468,395	DAU		2 dok	4,468,395.00
	I.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tingkat realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (persen)	Tobelo	100%	**4,415,070,648**			100%	**4,415,070,648.00**
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tobelo	50 Org/bln	4,415,070,648	DAU		50 OB	4,415,070,648.00
	I.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan pengelolaan BMD pada perangkat daerah (persen)**	Tobelo	100%	**4,468,395**			100%	**4,468,395.00**
		1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobelo	2 lap	4,468,395	DAU		2 lap	4,468,395
	I.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (persen)**	Tobelo	100%	**115,000,000**			100%	**125,000,000.00**
		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tobelo	1 pkt	80,000,000	DAU		1 pkt	90,000,000
		2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tobelo	3 org	35,000,000	DAU		3 org	35,000,000
	I.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi umum Perangkat Daerah (persen)**	Tobelo	100%	**422,445,763**			100%	**447,405,763.00**

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tobelo	1 pkt	4,625,000	DAU		1 pkt	4,625,000.00
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tobelo	1 pkt	64,805,000	DAU		1 pkt	67,949,000.00
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tobelo	1 pkt	25,063,763	DAU		1 pkt	25,063,763.00
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tobelo	1 pkt	62,788,000	DAU		1 pkt	62,788,000.00
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tobelo	2 dok	16,200,000	DAU		2 dok	16,200,000.00
		6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tobelo	1 lap	19,680,000	DAU		1 lap	19,680,000.00
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tobelo	36 lap	229,284,000	DAU		39 lap	251,100,000.00
	I.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)**	Tobelo	100%	**805,000,000**			100%	**65,000,000.00**
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tobelo	1 unit	435,000,000	DAU		unit	
		2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tobelo	7 unit	65,000,000	DAU		6 unit	65,000,000
		3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Pengadaan Aplikasi)	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Tobelo	1 unit	305,000,000	DAU		unit	
	I.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	Tobelo	**100%**	**210,750,000**			**100%**	**210,750,000.00**
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tobelo	9 lap	69,840,000	DAU		9 lap	69,840,000.00
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tobelo	3 lap	68,400,000	DAU		3 lap	68,400,000.00
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tobelo	1 lap	72,510,000	DAU		1 lap	72,510,000.00
	I.5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	Tobelo	**100%**	**646,623,300**			**100%**	**116,000,000.00**

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
		1	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	Tobelo	1 Unit	122,692,300	DAU		1 tahun	93,000,000.00
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tobelo	1 Unit	18,000,000	DAU		1 tahun	23,000,000.00
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tobelo	1 unit	505,931,000			unit	
2.15.02	**II**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		**Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)**	**Kab. Halut**	**8.8%**	**1,865,952,680**			**8.8%**	**1,526,068,000**
				Rasio Izin Trayek (per 1000 Penduduk)		**0.95%**				**0.95%**	
	II.1	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**		**Tingkat ketersediaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (persen)**	Tobelo	100%	**185,000,000**			100%	**55,000,000.00**
		1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tobelo	1 dok	185,000,000	DAU		1 dok	55,000,000.00
	II.2	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**Tingkat ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (persen)**	Tobelo	100%	**445,000,000**			100%	**35,000,000.00**
		1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tobelo	10 unit	445,000,000	DAK		28 unit	35,000,000.00
	II.3	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**		**Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C (persen)**	**Kab. Halut**	100%	**180,000,000**			100%	**190,000,000.00**
		1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Galela, Tobelo Utara, Tobelo.	4 unit	180,000,000	DAU		4 unit	190,000,000.00
	II.4	**Pengujian Kendaraan Bermotor**		**Cakupan pelaksanaan pengujian kendaraan Bermotor (persen)**	Tobelo	**100.0%**	**108,781,000**			**100.0%**	**218,781,000.00**
		1	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tobelo	1 dok	24,000,000	DAU		1 dok	24,000,000.00
		2	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tobelo	lap				lap	100,000,000.00

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
		3	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Tobelo	1 lap		DAU		lap	
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Tobelo	7 unit	50,000,000	DAU		7 unit	50,000,000.00
		5	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tobelo	1 lap	34,781,000	DAU		1 lap	34,781,000.00
		6	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tobelo	1 lap				1 lap	10,000,000.00
	II.5	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (persen)**	**Kab. Halut**	100%	**158,676,680**			100%	**158,792,000.00**
		1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tobelo	1 lap		DAU		1 lap	20,000,000.00
		2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Galela, Tobelo, Kao Barat, Malifut	35 unit	53,676,680	DAK		45 unit	88,792,000.00
		3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tobelo	1 lap	105,000,000	DAU		1 lap	50,000,000
	II.6	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**		**Cakupan Pelaksanaan Audit & Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan (persen)**	**Kab. Halut**	100%	**25,000,000**			100%	**55,000,000.00**
		1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Tobelo	1 lap				1 lap	30,000,000
		2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Tobelo	1 lap	10,000,000	DAU		1 lap	10,000,000
		3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Tobelo	1 lap	15,000,000	DAU		1 lap	15,000,000

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II.7	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (persen)**	**Kab. Halut**	100%	**185,000,000**			100%	**220,000,000.00**
		1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tobelo	1 unit	165,000,000	DAK		1 unit	200,000,000
		2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tobelo	1 lap	20,000,000	DAU		1 lap	20,000,000
	II.8	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Penertiban Trayek (Angkot, Angkutan Barang)**	**Kab. Halut**	**4 keg**	**563,495,000**			**4 keg**	**563,495,000.00**
		1 Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Tobelo	2 lap	471,570,000	DAU		2 lap	471,570,000.00
		2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Tobelo	2 lap	91,925,000	DAU		2 lap	91,925,000.00
	II.9	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelaksanaan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (persen)**	**Kab. Halut**	**100%**	**15,000,000**			**100%**	**30,000,000.00**
		1 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	1 dok	15,000,000	DAU		1 dok	15,000,000

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
		2	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	1 lap				1 lap	15,000,000
2.15.02	**III**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		**Pertumbuhan volume penumpang angkutan laut/pelayaran (persen)**	**Kab. Halut**	**21%**	**6,999,601,770**			**21%**	**9,104,646,129**
				Pertumbuhan volume barang angkutan laut/pelayaran (persen)		**11%**				**11%**	
	III.1	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Tingkat realisasi Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota (persen)**	**Kab. Halut**	100%	**20,000,000**			100%	**20,000,000.00**
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tobelo	1 lap	20,000,000	DAU		1 lap	20,000,000.00
	III.2	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (persen)**	**Kab. Halut**	100%	**24,000,000**			100%	**80,000,000.00**
		1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	1 dok	24,000,000	DAU		1 dok	45,000,000
		2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	1 lap				1 lap	35,000,000

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	III.3	**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (persen)**	**Kab. Halut**	100%	**49,000,000**			100%	**70,000,000.00**
		1 Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	1 dok	25,000,000	DAU		dok	
		2 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	1 dok	24,000,000	DAU		1 dok	50,000,000
		3 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	1 lap				1 lap	20,000,000
	III.4	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Cakupan Ketersediaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal (persen)**	**Kab. Halut**	100%	**55,000,000**			100%	**-**
		1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tobelo	1 dok	55,000,000	DAU		do	
	III.5	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Tingkat Realisasi Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (persen)**	**Kab. Halut**	2 unit	**832,038,450**			2 unit	**1,934,646,129.00**

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
		1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Tobelo	1 dok				1 dok	25,000,000.00
		2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Kec. Tobelo	1 unit	426,278,450	DAU		2 unit	1,024,776,114.00
		3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Kec. Tobelo	1 unit	381,760,000	DAK		1 unit	824,870,015
		4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Tobelo	1 lap	24,000,000	DAU		1 lap	60,000,000
	III.6	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**		Tingkat Realisasi Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (persen)	**Kab. Halut**	**100%**	**6,019,563,320**			**100%**	**7,000,000,000.00**
		1	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Tobelo Utara	1 unit	4,009,942,770	DAK		1 unit	6,000,000,000.00
		2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Tobelo Utara	1 unit	2,009,620,550	DAK		1 keg	1,000,000,000.00
JUMLAH							**15,494,419,647**				**16,023,916,026.0**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)**		***90%***	**2.624.081.722**	DAU		***92%***	**2.457.761.722**
X	**XX**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**		**100%**	**9.000.000**	DAU		**100%**	**9.000.000**
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		**3 Dok**	3.000.000	DAU		**3 Dok**	**3.000.000**
		01	2.01	06	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	**Tobelo**	**1 Lap**	3.000.000	DAU		**1 Lap**	**3.000.000**
		01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tobelo	**4 Lap**	3.000.000	DAU		**4 Lap**	3.000.000
X	**XX**	**1**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (persen)**	Tobelo	**100%**	**1.925.241.722**	DAU		**100%**	**1.925.241.722**
X	XX	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tobelo	19 OB	1.922.241.722	DAU		19 OB	1.922.241.722
X	XX	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tobelo	**4 Lap**	3.000.000	DAU		**4 Lap**	3.000.000
X	**XX**	**01**	**2**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah(Persen)**	Tobelo	**100%**	**6.000.000**	DAU		**100%**	**6.000.000**
X	XX	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tobelo	**1 Lap**	6.000.000	DAU		**1 Lap**	6.000.000
X	**XX**	**01**	**2,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tobelo	**100%**	**25.000.000**	DAU		**100%**	**48.000.000**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
X	XX	01	2,1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tobelo	1 Paket		DAU		1 Paket	
X	XX	01	2,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tobelo	3 Orang	25.000.000	DAU		4 Orang	48.000.000
X	**XX**	**01**	**2,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tobelo	***100%***	**316.000.000**	DAU		***100%***	**416.000.000**
X	XX	01	2,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tobelo	4 Paket	5.000.000	DAU		4 Paket	5.000.000
X	XX	01	2,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tobelo	4 Paket	10.000.000	DAU		4 Paket	10.000.000
X	XX	01	2,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tobelo	4 Paket	6.000.000	DAU		4 Paket	6.000.000
X	XX	01	2,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tobelo	4 Paket	10.000.000	DAU		4 Paket	10.000.000
X	XX	01	2,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tobelo	3 Dok	5.000.000	DAU		3 Dok	**5.000.000**
X	XX	01	2,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tobelo	4 Lap	25.000.000	DAU		4 Lap	25.000.000
X	XX	01	2,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tobelo	50 Lap	250.000.000	DAU		50 Lap	350.000.000
X	XX	01	2,1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tobelo	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.000.000
X	**XX**	**01**	**2,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tobelo	***100%***	**229.840.000**	DAU		***100%***	**335.920.000**
X	XX	01	2,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tobelo	4 Lap	69.840.000	DAU		4 Lap	69.840.000
X	XX	01	2,1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tobelo	4 Lap	10.000.000	DAU		4 Lap	**10.000.000**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
X	XX	01	2,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tobelo	4 Lap	150.000.000	DAU		4 Lap	256.080.000
X	**XX**	**01**	**2,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tobelo	***100%***	**113.000.000**	DAU		***100%***	**133.600.000**
X	XX	01	2,1	01	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	Tobelo	1 Unit	80.000.000	DAU		1 Unit	100.600.000
X	XX	01	2,1	02	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	Tobelo	1 Unit	18.000.000	DAU		1 Unit	18.000.000
X	XX	01	2,1	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Tobelo	1 Unit	5.000.000	DAU		1 Unit	5.000.000
X	XX	01	2,1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Halut	1 Unit	10.000.000	DAU		1 Unit	10.000.000
2	**16**	**02**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH MEMILIKI PORTAL DAN SITUS WEB SESUAI STANDAR**	Halut	**27,1 %**	**393.000.000**	DAU		**85%**	**287.914.421**
2	**16**	**02**	**2**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah**	Halut	**100%**	**393.000.000**	DAU		**85%**	**287.914.421**
2	16	02	2	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Halut	1 Dok	10.000.000	DAU		1 Dok	10.000.000
2	16	02	2	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Halut	1 Dok	10.000.000	DAU		1 Dok	10.000.000
2	16	02	2	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Halut	10 Dok	16.000.000	DAU		10 Dok	16.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	16	02	2	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Halut	2 Dok	35.000.000	DAU		2 Dok	35.000.000
2	16	02	2	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Halut	2 Dok	170.000.000	DAU		2 Dok	50.000.000
2	16	02	2	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Halut	9 Layanan	115.000.000	DAU		9 Layanan	129.914.421
2	16	02	2	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Halut	1 Dok	5.000.000	DAU		1 Dok	5.000.000
2	16	02	2	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Halut	2 Dok	5.000.000	DAU		2 Dok	**5.000.000**
2	16	02	2	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Luar daerah	1 Dokumen	17.000.000	DAU		1 Dokumen	17.000.000
2	16	02	2	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tobelo	2 Unit	10.000.000	DAU		2 Unit	10.000.000
2	**16**	**03**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH TERAKSES INTERNET DAN TERHUBUNG DENGAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH**	Halut	64,6 %	**2.704.000.000**	DAU		66,6 %	**4.870.000.000**
2	**16**	**03**	**2**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten**	Halut	100%	**820.000.000**	DAU		100%	**3.020.000.000**
2	16	03	2	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	Halut	1 Domain	10.000.000	DAU		1 Domain	10.000.000
2	16	03	2	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Halut	1 Dok	10.000.000	DAU		1 Dok	10.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	16	03	2	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Halut	26 unit	800.000.000	DAU		26 unit	3.000.000.000
2	**16**	**03**	**2**		**Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Halut	**100%**	**1.884.000.000**	DAU		**86%**	**1.850.000.000**
2	16	03	2	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Halut	1 Dok	30.000.000	DAU		1 Dok	**50.000.000**
2	16	03	2	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Halut	14 Unit	20.000.000	DAU		14 Unit	25.000.000
2	16	03	2	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Halut	1 Dokumen	1.404.000.000	DAU		1 Dokumen	1.500.000.000
2	16	03	2	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Halut	1 Dokumen	30.000.000	DAU		1 Dokumen	30.000.000
2	16	03	2	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Tobelo	1 Dokumen	20.000.000	DAU		1 Dokumen	25.000.000
2	16	03	2	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Halut	1 Dokumen	20.000.000	DAU		1 Dokumen	25.000.000
2	16	03	2	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Halut	23 Unit	20.000.000	DAU		23 Unit	25.000.000
2	16	03	2	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Halut	20 Layanan	20.000.000	DAU		20 Layanan	20.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Desa Terjangkau Layanan Seluler 4G Untuk menunjang Infrastruktur Ekosisten Kabupaten Cerdas	Halut	160 Desa	10.000.000	DAU		160 Desa	10.000.000
2	16	03	2	09		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Halut	37 Dok	270.000.000	DAU	Pembangunan Menara Telekomunikasi	37 Dok	100.000.000
2	16	03	2	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Halut	1 Dokumen	15.000.000	DAU		1 Dokumen	15.000.000
2	16	03	2	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Halut	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	10.000.000
2	16	03	2	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Halut	1 Dokumen	15.000.000	DAU		1 Dokumen	15.000.000
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENERIMA LAYANAN KEAMANAN INFORMASI DARI DISKOMINFO DAN PERSANDIAN**	Halut	50%	**108.528.963**	DAU		4 PD	**95.143.374**
2	**21**	**02**	**2**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten**	**Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten**	Halut	4 PD	**78.528.963**	DAU		4 PD	**65.143.374**
2	21	02	2	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Halut	1 Dok	13.385.589	DAU		1 Dok	-
2	21	02	2	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Halut	1 Lap	12.143.374	DAU		1 Lap	12.143.374

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	21	02	2	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Halut	1 Laporan	25.000.000	DAU		1 Laporan	25.000.000
2	21	02	2	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Halut	6 PD	28.000.000	DAU		6 PD	28.000.000
2	**21**	**02**	**2**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten**	**Persentase Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten**	Halut	100%	**30.000.000**	DAU		100%	30.000.000
2	21	02	2	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Halut	6 PD	30.000.000	DAU		6 PD	30.000.000
JUMLAH									**5.829.610.685**				**7.710.819.517**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA KERJA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**17**				***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH***								
2	**17**	**02**			**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**Persentase permohonan perizinan usaha simpan pinjam yang ditindaklanjuti/selesaikan**	**Diskop dan UKM**	**100%**	**165,000,000.00**	DAU		**100%**	**165,000,000.00**
2	**17**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan**	**Diskop dan UKM**	**100%**	**165,000,000.00**	DAU		**100%**	**165,000,000.00**
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Diskop dan UKM	15 Unit Usaha	165,000,000.00	DAU		20 Unit Usaha	165,000,000
2	**17**	**05**			**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Persentase koperasi aktif**	**Diskop dan UKM**	**52,02%**	**200,000,000.00**	DAU		**54,62%**	**200,000,000.00**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Anggota Koperasi yang Mengikuti Pelatihan**	**Diskop dan UKM**	**90 Orang**	**200,000,000.00**	DAU		**90 Orang**	**200,000,000.00**
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Diskop dan UKM	90 Orang	200,000,000.00	DAU		90 Orang	200,000,000
2	**17**	**06**			**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**Diskop dan UKM**	**6,36%**	**150,000,000.00**	DAU		**7,15%**	**150,000,000.00**
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi**	**Diskop dan UKM**	**40%**	**150,000,000.00**	DAU		**47%**	**150,000,000.00**
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaa	Diskop dan UKM	45 Orang	150,000,000.00	DAU		45 Orang	150,000,000

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA KERJA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**17**	**07**			**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Pertumbuhan jumlah usaha kecil mikro (persen)**	**Diskop dan UKM**	**6,74%**	**275,000,000.00**	DAU		**7,76%**	**275,000,000.00**
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifakasi produk usaha**	**Diskop dan UKM**	**30%**	**275,000,000.00**	DAU		**34%**	**275,000,000.00**
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Diskop dan UKM	25 Unit Usaha	125,000,000.00	DAU		25 Unit Usaha	125,000,000
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Diskop dan UKM	300 Unit Usaha	75,000,000	DAU		400 Unit Usaha	75,000,000
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Diskop dan UKM	20 Orang	75,000,000	DAU		20 Orang	75,000,000
2	**17**	**08**			**Program Pengembangan UMKM**	**Perkembangan jumlah UMKM (kumulatif)**	**Diskop dan UKM**	**3.592**	**275,000,000.00**	DAU		**3,870**	**275,000,000.00**
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran**	**Diskop dan UKM**	**27%**	**275,000,000.00**	DAU		**30%**	**275,000,000.00**
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Diskop dan UKM	55 Unit Usaha	275,000,000.00	DAU		55 Unit Usaha	275,000,000
2	**17**	**03**			**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Persentase Koperasi aktif yang diawasi**	**Diskop dan UKM**	**30%**	**275,000,000.00**	DAU		**40%**	**275,000,000.00**
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan koperasi aktif yang diperiksa dan diawasi**	**Diskop dan UKM**	**30%**	**275,000,000**	DAU		**40%**	**275,000,000**

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA KERJA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Diskop dan UKM	191 Unit Usaha	137,500,000.00	DAU		211 Unit Usaha	137,500,000
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Diskop dan UKM	50 Unit Usaha	137,500,000.00	DAU		65 Unit Usaha	137,500,000
2	**17**	**04**			**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Persentase koperasi sehat**	**Diskop dan UKM**	**14,68%**	**150,000,000.00**	DAU		**15,41%**	**150,000,000.00**
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya**	**Diskop dan UKM**	**100%**	**150,000,000.00**	DAU		**100%**	**150,000,000.00**
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Diskop dan UKM	191 Unit Usaha	127,000,000.00	DAU		211 Unit Usaha	127,000,000
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Diskop dan UKM	3 Koperasi	23,000,000.00	DAU		3 Koperasi	23,000,000
2	**17**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah**	**Diskop dan UKM**	**90%**	**2,820,599,682.48**	DAU		**90%**	**2,891,114,674.13**
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan PD**	**Diskop dan UKM**	**100%**	**12,012,146.28**	DAU		**100%**	**12,252,389.21**
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop dan UKM	3 Dok	8,503,709.40	DAU		3 Dok	8,673,784
2	17	01	2.01	06	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	Diskop dan UKM	1 Dok	3,508,436.88	DAU		1 Dok	3,578,606
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran PD**	**Diskop dan UKM**	**100%**	**2,351,603,043**	DAU		**100%**	**2,371,679,315**
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Diskop dan UKM	12 Bulan	2,347,789,457.00	DAU		12 Bulan	2,367,789,457

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA KERJA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskop dan UKM	1 Lap	3,813,586.20	DAU		1 Lap	3,889,858
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi kepegawian PD**	**Diskop dan UKM**	**100%**	**90,492,993.00**	DAU		**100%**	**105,779,470.00**
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskop dan UKM	15 Orang	90,492,993.00	DAU		15 Orang	105,779,470
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Adminsitrasi umum PD**	**Diskop dan UKM**	**100%**	**124,600,000.00**	DAU		**100%**	**156,972,000.00**
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskop dan UKM		-	DAU		6 Item	30,000,000.00
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Diskop dan UKM	1 Tahun	12,000,000.00	DAU		1 Thn	12,240,000
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Diskop dan UKM	12 Bulan	12,000,000.00	DAU		12 Bln	12,240,000
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Diskop dan UKM	360 Org/Kali	6,000,000.00	DAU		360 Org/Kali	6,000,000
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskop dan UKM	46 OK	94,600,000.00	DAU		46 OK	96,492,000
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Diskop dan UKM**	**100%**	**159,891,500.00**	DAU		**100%**	**160,791,500.00**
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskop dan UKM	12 Bulan	114,891,500.00	DAU		12 bln	114,891,500
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskop dan UKM	12 Bulan	45,000,000.00	DAU		12 bln	45,900,000
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Diskop dan UKM**	**100%**	**82,000,000.00**	DAU		**100%**	**83,640,000.00**
2	17	01	2.09	02	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	Diskop dan UKM	1 Tahun	82,000,000.00	DAU		1 Thn	83,640,000
TOTAL BELANJA									***4,310,599,682.48***				***4,381,114,674.13***

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING PRIORITAS	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	***02***	***18***	***01***			***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***	***Tingkat capaian kinerja perangkat daerah (persen)***		**90%**	***3.378.043.405***				***3.546.945.575***
2	02	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah (persen)*		*100%*	*31.578.415*				*33.157.336*
2	02	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dok	8.673.748	APBD		95%	9.107.435
2	*02*	*18*	*01*	*2.01*	*02*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		1 Dok	935.840	APBD		95%	982.632
2	*02*	*18*	*01*	*2.01*	*03*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*		1 Dok	935.840	APBD		95%	982.632
2	*02*	*18*	*01*	*2.01*	*04*	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*		1 Dok	935.840	APBD		95%	982.632
2	*02*	*18*	*01*	*2.01*	*05*	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*		1 Dok	935.840	APBD		95%	982.632
2	*02*	*18*	*01*	*2.01*	*06*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*		1 Lap	15.023.250	APBD		95%	15.774.413
2	*02*	*18*	*01*	*2.01*	*07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		16 Dok	4.138.057	APBD		95%	4.344.960
2	02	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (persen)*		*100%*	*2.283.985.620*				2.398.184.901
2	02	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		336 OB	2.282.113.940	APBD		95%	2.396.219.637

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING PRIORITAS	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	02	18	01	2.02	05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan akhir Tahun SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Lap	935.840	APBD		95%	982.632
2	02	18	01	2.02	07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*		18 Lap	935.840	APBD		95%	982.632
2	02	18	01	2.03		Administrasii Barang Milik Daearah Pada Perangkat Daerah	*Cakupan pengelolaan BMD pada perangkat daerah (persen)*		*100%*	*23.240.000*				24.402.000
2	02	18	01	2.03	02	*Pengamanan Barang Milik Daerah*	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*		1 Dok	23.240.000	APBD		95%	24.402.000
2	02	18	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	*Rasio Efekifitas retribusi IMB/Minuman beralkoholTrayek (persen)*		*100%*	*72.922.514*				76.568.640
2	02	18	01	2.04	02	*Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah*		1 dok		APBD		95%	0
2	02	18	01	2.04	03	*Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah*		1 Lap		APBD		95%	0
2	02	18	01	2.04	04	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah*	*Tersedianya Laporan data objek retribusi*		3 Lap	71.767.500	APBD		95%	75.355.875
2	02	18	01	2.04	07	*Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah*		1 Dok	1.155.014	APBD		95%	1.212.765
2	02	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (persen)*		*100%*	*63.000.000*				66.150.000
2	02	18	01	2.05	11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*		6 orang	63.000.000	APBD		95%	66.150.000
2	02	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan administrasi umum perangkat daerah (persen)*		*100%*	*238.231.686*				250.143.270
2	02	18	01	2.06	05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		1 paket	50.400.000	APBD		95%	52.920.000
2	02	18	01	2.06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		2 Dok	14.910.000	APBD		95%	15.655.500
2	02	18	01	2.06	08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*		1 Lap	50.400.000	APBD		95%	52.920.000
2	02	18	01	2.06	09	*Penyelangaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		3 Lap	122.521.686	APBD		95%	128.647.770

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING PRIORITAS	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	02	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Jasa Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)*		*100%*	*552.386.570*				580.005.899
2	02	18	01	2.08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		1 Lap	242.326.770	APBD		95%	254.443.109
2	02	18	01	2.08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		1 Lap	71.912.000	APBD		95%	75.507.600
2	02	18	01	2.08	03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		1 Lap	51.907.800	APBD		95%	54.503.190
2	02	18	01	2.08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		1 Lap	186.240.000	APBD		95%	195.552.000
2	02	18	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)		100%	112.698.600				118.333.530
2	02	18	01	2.08	01	*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	105.768.600	APBD		95%	111.057.030
2	02	18	01	2.08	10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		2 Unit	6.930.000	APBD		95%	7.276.500
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2	02	18	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMA MODAL**	**Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional (PMA) (M Rupiah)**		**660,56**	***50.000.000***				***52.500.000***
							Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN) (M Rupiah)		**284.04**					
						Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	Jumlah jenis fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang telah ditetapkan melalui perda/perbup		1 Dok					
						Penetapan Kebijakan daerah Mengenai Pembrian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		2 Dok		APBD		95%	0
2	02	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Insestasi	*Tersedianya peta potensi investasi*		*1 peta*	*50.000.000*				52.500.000
2	02	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		1 Dok	50.000.000	APBD		95%	52.500.000
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Jumlah investor berskala nasional (PMA dan PMDN)**		**262**	***200.000.000***				**210.000.000**

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING PRIORITAS	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	02	18	03			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan penyelenggaraan promosi penanaman modal		100%	*200.000.000*				210.000.000
2	02	18	03	2.01	01	*Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal*	*Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota*		1 Dokumen	100.000.000	APBD		95%	105.000.000
2	02	18	03	2.01	02	*Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota*		1 Dokumen	100.000.000	APBD		95%	105.000.000
2	02	18	04			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP**		**85**	***80.000.000***				84.000.000
2	02	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinana Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Persentase pengajuan perijinan yang ditindaklanjuti		100%	80.000.000				84.000.000
2	02	18	04	2.01	01	*Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*		150	50.000.000	APBD		95%	52.500.000
2	02	18	04	2.01	02	*Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal*	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal*		150 responden		APBD		95%	0
2	02	18	04	2.01	03	*Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan*	*Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan*		5	30.000.000	APBD		95%	31.500.000
2	02	18	05			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Persentase perusahaan bermasalah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan***		***100%***	***446.375.804***				468.694.594
2	02	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanaman modal yang terpantau dan taat aturan		100%	*446.375.804*				468.694.594
2	02	18	05	2.01	01	*Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelakasanaan Penanaman Modal*	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal*		17	64.305.000	APBD		95%	67.520.250
2	02	18	05	2.01	02	*Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelakasanaan Penanaman Modal*	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal*		300	303.383.804	APBD		95%	318.552.994

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING PRIORITAS	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	02	18	05	2.01	03	*Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelakasanaan Penanaman Modal*	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan*		17	78.687.000	APBD		95%	82.621.350
2	02	18	06			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFOMASI PENANAMAN MODAL**	**Prentase data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sisstem informasi penanaman modal**		***100%***	***70.800.140***				74.340.147
2	02	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten	Tersedianya data/informasi perizinan dan non perizinan		*1129 izin*	70.800.140				74.340.147
2	02	18	06	2.01	01	*Pengelolaan , Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*		2 Dok	70.800.140	APBD		95%	74.340.147
TOTAL										***4.225.219.349***				***4.436.480.316***

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Halmahera Utara

Perangkat Daerah : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**2.659.654.064,00**			**100%**	**2.800.940.526,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**	Dispora		**13.000.000,00**				**23.000.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora	6 Dokumen	6.000.000,00	DAU		6 Dokumen	6.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispora	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	5.000.000,00
	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	Dispora	3 Laporan	7.000.000,00	DAU		3 Dokumen	7.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora	2 Laporan	-	DAU		2 Dokumen	5.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	Dispora	**100%**	**2.121.992.526,00**			**100%**	**2.121.992.526,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora	598 OB	2.116.992.526,00	DAU		598 OB	2.116.992.526,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dispora	3 Laporan	5.000.000,00	DAU		3 Laporan	5.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan pengelolaan BMD pada perangkat daerah**	**Dispora**	**4 Dokumen**	**-**			100%	**10.000.000,00**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dispora	2 Dokumen	-	DAU		2 Dokumen	6.000.000,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispora	2 Dokumen	-	DAU		2 Dokumen	4.000.000,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**Dispora**	**100%**	**166.112.000,00**			**100%**	**341.112.000,00**
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dispora	10 Paket	-	DAU		10 Paket	160.000.000,00
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dispora	12 Paket	12.000.000,00	DAU		12 Paket	12.000.000,00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dispora	12 Paket	5.000.000,00	DAU		12 Paket	10.000.000,00
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dispora	12 Paket	5.000.000,00	DAU		12 Paket	10.000.000,00
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dispora	12 Paket	5.000.000,00	DAU		12 Paket	10.000.000,00
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dispora	12 Paket	12.000.000,00	DAU		12 Paket	12.000.000,00
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora	23 Laporan	127.112.000,00	DAU		23 Laporan	127.112.000,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Dispora		**338.549.538,00**				**284.836.000,00**
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispora	**8ob/12 bln**	229.018.000,00	DAU		**8ob/12 bln**	240.000.000,00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dispora	**12 bln**	38.568.000,00	DAU		**12 bln**	44.836.000,00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dispora	**12 bln**	70.963.538,00	DAU		**12 bln**	85.000.000,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Dispora	**100%**	**20.000.000,00**			**100%**	**20.000.000,00**
					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	Dispora	**12 bln**	20.000.000,00	DAU		**12 bln**	20.000.000,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	19	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Internasional/ Nasional/Provinsi**	Dispora	**100%**	**1.100.000.000,00**			**100%**	**1.110.000.000,00**
2	19	02	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Prosentase Peran Aktif di Kanlangan Pemuda**	Dispora	**100%**	**1.100.000.000,00**			**100%**	**1.110.000.000,00**
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Tobelo	1 Keg	-	DAU		1 Keg	100.000.000,00
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Tobelo	1 Keg	100.000.000,00	DAU		1 Keg	160.000.000,00
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Tobelo	60 OR	1.000.000.000,00	DAU		2 Keg	850.000.000,00
2	19	02	2.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pemgembangan Organisasi Pemuda**	Dispora	**100%**	**-**			**100%**	**92.030.512,00**
2	19	02	2.02	02	Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Tobelo	3 Dokumen	-	DAU		2 Keg	92.030.512,00
2	19	04			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase kecamatan yang mempunyai Kwartir Ranting Pramuka aktif**	**Tobelo**	**100%**	**350.000.000,00**			**100%**	
2	19	04	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Tobelo	**100%**	**350.000.000,00**			**100%**	
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Dispora	1 Organisasi	350.000.000,00	DAU		1 Organisasi	200.000.000,00
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Dispora	40 Orang	-	DAU		40 Orang	100.000.000,00
2	19	04	2.01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	Dispora	2 Unit	-	DAU		2 Unit	304.291.170,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Dispora	6 Organiasasi	-	DAU		6 Organiasasi	400.000.000,00
2	19	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Meningkatnya Prestasi Olahraga di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten**	Tobelo	**100%**	**1.825.000.000,00**			**100%**	
2	19	03	02.2		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kejuaraan Multi Iven**	Tobelo	**100%**	**250.000.000,00**			**100%**	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Tobelo	**4 Kegiatan**	250.000.000,00	DAU		**4 Kegiatan**	250.000.000,00
2	19	03	02.3		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Peningkatan Pretasi Olahraga**			**150.000.000,00**				
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Tobelo	120 Atlit	-	DAU		120 Atlit	123.055.406,00
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Tobelo	150 Orang	-	DAU		150 Orang	150.000.000,00
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Tobelo	65 Orang	150.000.000,00	DAU		65 Orang	150.000.000,00
2	19	03	02.4		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Tobelo**	**100%**	**1.425.000.000**			**100%**	**-**
2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	**Tobelo**	5 Dokumen / Organisasi	1.425.000.000	DAU		5 Dokumen / Organisasi	1.199.129.441,00
					TOTAL ANGGARAN				**5.934.654.064,00**				**12.054.418.093,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
02	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan Daerah (Persen)**		**10**	**1.088.623.533,00**			**10**	**594.625.391,00**
02	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten**	**Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan**		**12.379**	**460.376.820,00**			**14629**	**458.458.563,00**
02	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya.	KEARSIPAN DAN PERPUS	10 Perpus Desa	180.000.000,00	DAU		10 Perpus Desa	198.000.000,00
02	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	KEARSIPAN DAN PERPUS	10 Perpus Sekolah	45.971.100,00	DAU		10 Perpus Sekolah	42.392.263,00
02	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	KEARSIPAN DAN PERPUS	1 Perpus PT	20.000.000,00	DAU		1 Perpus PT	25.000.000,00
02	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KEARSIPAN DAN PERPUS	30 Orang	55.000.000,00	DAU		35 Orang	55.000.000,00
02	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	KEARSIPAN DAN PERPUS	1500 Eksemplar	100.000.000,00	DAU		1500 Eksemplar	100.000.000,00
02	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	KEARSIPAN DAN PERPUS	1500 Eksemplar	21.983.489,00	DAU			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KEARSIPAN DAN PERPUS	1 Dok	37.422.231,00	DAU		1 Dok	38.066.300,00
02	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten**	**Meningkatnya Jumlah Perpustakaan Desa Berstandar Nasional**		5 Perpus Desa	**628.246.713,00**			**5 Perpus Desa**	**136.166.828,00**
02	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	KEARSIPAN DAN PERPUS	5 Perpus Desa	366.825.550,00	DAU		5 Perpus Desa	91.166.828,00
02	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	KEARSIPAN DAN PERPUS	3 Orang	261.421.163,00	DAU		3 Orang	45.000.000,00
02	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Meningkatnya Jumlah Jenis Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan**		100%	**100.000.000,00**			**100%**	100.000.000,00
02	**23**	**03**	**2.02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten**	**Meningkatnya Koleksi Budaya Etnis Nusantara**		100%	**100.000.000,00**			**100%**	100.000.000,00
02	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	KEARSIPAN DAN PERPUS	1 Eksemplar	100.000.000,00	DAU		1 Eksemplar	100.000.000,00
02	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								
02	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Peningkatan Jumlah Perangkat Daerah mengelola arsip secara baku (kumulatif)**		33	**125.000.000,00**			**38**	**125.000.000,00**
02	**24**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten**	**Meningkatnya Peran PD dan Stakeholder dalam mengelolah dan Mengakses Arsip melalui Teknologi Informasi**		100%	**53.000.000,00**			**100%**	**53.000.000,00**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1 Berkas	53.000.000,00	DAU		1 Berkas	53.000.000,00
02	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten**	**Meningkatnya Pengguna JIKN (Persen)**		100%	**72.000.000,00**			**100%**	**72.000.000,00**
02	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	KEARSIPAN DAN PERPUS	33	72.000.000,00	DAU		38	72.000.000,00
02	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase keterlaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip**		**100%**	**100.000.000,00**			**100%**	100.000.000,00
02	**24**	**03**	**2.03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Meningkatnya Dokumen Arsip Kecamatan yang didata sesuai JRA (Persen)**		100%	**100.000.000,00**			**100%**	100.000.000,00
02	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	KEARSIPAN DAN PERPUS	1 Daftar	100.000.000,00	DAU		1 Daftar	100.000.000,00
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
		01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**3.534.668.811,00**				**3.056.769.060,00**
02	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**		**100%**	**12.500.000,00**			**100%**	**43.494.413,00**
02	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KEARSIPAN DAN PERPUS	2 Dok	5.000.000,00	DAU		2 Dok	24.192.919,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	23	01	2.01	06	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	KEARSIPAN DAN PERPUS	2 Lap	5.000.000,00	DAU		2 Lap	12.989.419,00
02	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEARSIPAN DAN PERPUS	1 Lap	2.500.000,00	DAU		1 Lap	6.312.075,00
02	23	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**		**100%**	**2.474.614.902,00**			**100%**	**2.211.277.347,00**
02	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KEARSIPAN DAN PERPUS	25 Orang	2.422.114.902,00	DAU		25 Orang	2.211.277.347,00
02	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KEARSIPAN DAN PERPUS	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU			
02	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KEARSIPAN DAN PERPUS	1 Dokumen	2.500.000,00	DAU			
02	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**		**100%**	**140.539.609,00**			**100%**	**90.000.000,00**
02	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	KEARSIPAN DAN PERPUS	2 Orang	30.000.000,00	DAU		6 Orang	90.000.000,00
02	23	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KEARSIPAN DAN PERPUS	1 kegiatan	110.539.609,00	DAU			
02	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**		100%	**316.200.000,00**			**100%**	**121.183.000,00**
02	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KEARSIPAN DAN PERPUS	1 Paket	15.000.000,00	DAU		1 Paket	15.000.000,00
02	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KEARSIPAN DAN PERPUS	1 Paket	7.000.000,00	DAU		1 Paket	8.107.000,00

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	KEARSIPAN DAN PERPUS	4 Dokumen	15.000.000,00	DAU		4 Dokumen	18.876.000,00
02	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KEARSIPAN DAN PERPUS	1 Laporan	19.200.000,00	DAU		1 Laporan	19.200.000,00
02	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KEARSIPAN DAN PERPUS	1 Laporan	260.000.000,00	DAU		1 Laporan	60.000.000,00
02	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**		**100%**	**481.420.000,00**			**100%**	**481.420.000,00**
02	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KEARSIPAN DAN PERPUS	1 Laporan	277.420.000,00	DAU		1 Laporan	277.420.000,00
02	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KEARSIPAN DAN PERPUS	1 Laporan	204.000.000,00	DAU		1 Laporan	204.000.000,00
02	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**		**100%**	**109.394.300,00**			**100%**	**109.394.300,00**
02	23	01	2.09	01	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	KEARSIPAN DAN PERPUS	1 Unit	109.394.300,00	DAU		1 Unit	109.394.300,00
JUMLAH									**4.948.292.344,00**				**3.976.394.451,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						3	4	5	6	7	8	9	10
3					**Urusan Pilihan**								
	25				**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
3	25	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		100%	***487.296.247***			**90%**	536.025.872
3	***25***	***1***	***02:01***		***Perencanaan, Penganganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase implementasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah***		***90%***	***119.999.950***			***24 Dok.***	*131.999.945*
3	25	1	02:01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	DKP	18Dok.	27.000.000	DAU		3 Dok	29.700.000
3	25	1	02:01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya jumlah Dokumen RKA SKPD	DKP	3 Dok	1.000.000	DAU		1 Dok.	1.100.000
3	25	1	02:01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	DKP	1 Dok.	1.000.000	DAU		1 Dok.	1.100.000
3	25	1	02:01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD	DKP	1 Dok.	1.000.000	DAU		1 Dok.	1.100.000
3	25	1	02:01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKDP	Tersedianya Dokumen Peerubahan DPA-SKPD	DKP	1 Dok.	999.950	DAU		1 Dok.	1.099.945
3	25	1	02:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (dokumen)	DKP	1 Dok.	7.000.000	DAU		1 Lap.	7.700.000
3	25	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangat Daerah	Tersedianya Laporan kinerja Perangkat Daerah	DKP	1 Dok.	82.000.000	DAU		16 Lap	90.200.000
3	***25***	***1***	***02:02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah administrasi keuangan yang dilaksanakan***		***100%***	***2.544.876.589***			***100%***	*2.799.364.248*
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia		**12 Bln.**	2.542.626.589			32 OB.	2.796.889.248
									2.250.000				
3	25	1	02:02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	DKP	1 Dok.	750.000	DAU		1 Lap.	825.000
3	25	1	02:02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersesdianya Laporan Keuangan SKPD	DKP	18 Dok.	750.000	DAU		18 Lap.	825.000

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	1	02:02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tesdainya Laporan Prognosiis Realisasi Anggaran	DKP	1 Dok.	750.000	DAU		1 Dok.	825.000
3	*25*	*1*	*02:05*		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah***		***100%***	***14.000.000***	*DAU*		***100%***	*15.400.000*
3	25	1	02:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianyan Pakaian Dinas	DKP	32 Psg.		DAU		30 Paket.	-
3	25	1	02:05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek	DKP	1 OK	14.000.000	DAU		6 Org	15.400.000
3	***25***	***1***	***02:06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah***		***100%***	***105.189.347***	*DAU*		***100%***	*115.708.282*
3	25	1	02:06	1	Penyediaanan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor	DKP	16 Item.	1.500.000	DAU		16 Paket.	1.650.000
3	25	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)	DKP	4 Item.	2.500.000	DAU		4 Paket.	2.750.000
3	25	1	02:06	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah penyediaan Cetakan dan Penggandaan (paket)	DKP	12 Bln	9.189.347	DAU		12 Paket	10.108.282
3	25	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan PerUUan (buah)	DKP	12 Bln	6.000.000	DAU		12 Bln	6.600.000
3	25	1	02:06	5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	DKP	24 Kali	6.000.000	DAU		24 Kali	6.600.000
3	25	1	02:06	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	T'erselenggaranya Rapat2 rapat Koordinasi	DKP	18 OK	80.000.000	DAU		18 OK	88.000.000
3	***25***	***1***	***02:08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Tersedianya Jasa Penunjang Daerah***		***100%***	***125.000.000***			***100%***	*137.500.000*
3	25	1	02:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah registrasi surat masuk dan keluar (surat))	DKP	500 surat; 2 OT	32.000.000	DAU		500 surat; 2 OT	35.200.000
3	25	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik (bln)	DKP	12 Bln.	64.000.000	DAU		12 Bln.	70.400.000
3	25	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)	DKP	6 Item.	1.000.000	DAU		6 Lap.	1.100.000
3	25	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa yang diberikan	DKP	12 Bln	28.000.000	DAU		12 Lap	30.800.000
3	***25***	***1***	***02:09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terpeliharanya Jumlah Barang Milik Daerah***		***100%***	***120.856.950***			***100%***	*132.942.645*
3	25	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas (bulan)	DKP	1 Unit ; 1 OT	120.856.950			1 Unit	132.942.645

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						3	4	5	6	7	8	9	10
3	**25**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton)**		28.223	***2.447.197.317***			29.708	2.691.917.049
3	*25*	*3*	*02:01*		***Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainya yang dapat Diusahakakn dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Pemenuhan layanan perkantoran lingkup sumber daya kelautan***		***100%***	***2.240.000.000***			***100%***	*2.464.000.000*
3	25	3	02:01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	DKP	4 Dok.	40.000.000	DAU		4 Dok.	44.000.000
3	25	3	02:01	2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun	DKP	180 Pkt.	2.200.000.000	DAK		184 Unit.	2.420.000.000
3	*25*	*3*	*02:02*		***Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Nelayan***		***100%***	***207.197.317***			***100%***	*227.917.049*
3	25	3	02:02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Nelayan	DKP	60 Klpk	77.197.317	DAU		700 Orang	84.917.049
3	25	3	02:02	2	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	DKP	20 Kel.	130.000.000	DAU		20 Kel.	143.000.000
3	**25**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Peningkatan produksi budidaya perikanan (ton)**		459,28	***2.147.197.317***			490,88	2.361.917.049
3	*25*	*4*	*02:01*		***Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Alokasi izin yang di Terbitkan***		***100%***	***20.000.000***			***100%***	*22.000.000*
3	25	4	02:01	2	Pelayanan penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang izin usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan yang Usahanya,lokasi dan atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alokasi izin yang diterbitkan	DKP	15 Izin	20.000.000	DAU		20 Rekom	22.000.000
3	*25*	*4*	*02:02*		***Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil***	***Peningkatan pengetahuan masyarakat pembudidaya***		***100%***	***132.197.317***			***100%***	*145.417.049*
3	25	4	02:02	3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	DKP	15 Kel.	60.000.000	DAU		15 Kel.	66.000.000

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	4	02:02	4	Pembinaan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Tegnologi dan Informasi Serta Penyelanggaran Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksanaya Pendampingan dan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	DKP	3 Kali	72.197.317	DAU		6 Kali	79.417.049
3	***25***	***4***	***02:04***		***Pengelolaan Pembudidaya Ikan***	***Terkelolanya Budidaya Perikanan***		***100%***	***1.995.000.000***			***100%***	*2.194.500.000*
3	25	4	02:04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudi daya Ikan	DKP	4 Dok.	25.000.000	DAU		4 Dok.	27.500.000
3	25	4	02:04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bantuan Sarpras Budidaya dan percontohan perikanan budidaya bidang produksi dan usaha	DKP	62 Pkt.	1.550.000.000	DAK		70 Unit.	1.705.000.000
3	25	4	02:04	4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional BBI Kusuri	DKP	200.000; 12 OT	400.000.000	DAU		1 Unit	440.000.000
3	25	4	02:04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemantau penyakit ikan	DKP	2 kali	20.000.000	DAU		6 Dok.	22.000.000
3	**25**	**5**	**02:05**		**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan SDKP**	DKP	2kali	***100.000.000***	**DAU**		***100%***	110.000.000
3	***25***	***5***	***02:01***		***Pengawasan Sumber Daya Perikanan diWilayah Sungai , Danau,Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/kota***	***Perentase pengawasan upaya pengelolaan Sumber Daya Perikanan secara terpadu berdsasarkan peraturan perundang-undangan***	*DKP*	*100%*	*100.000.000*	***DAU***		***100%***	
3	25	5	02:05	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan dan pengawasan pada usaha perikanan.tangkap dikabupaten/kota	DKP	2 kegiatan	50.000.000	DAU		16 Dok	55.000.000
3	25	4	02:05	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan dan pengawasan usaha perikanan budidaya di Kabupaten kota	DKP	2 kegiatan	50.000.000	DAU		16 Dok	55.000.000

Kode Rekening					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						3	4	5	6	7	8	9	10
3	**25**	**6**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Peningkatan produksi pengolahan hasil ikan (ton)**	DKP	1.462	***350.000.000***	DAU		1.501	385.000.000
3	***25***	***6***	***02:01***		***Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil***	***Terlaksananya Penerbitan izin Usaha***	*DKP*	***100%***	***20.000.000***			***100%***	*22.000.000*
3	25	6	03:01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alokas iizin yang diterbitkan	DKP	6 Dok.	20.000.000	DAU		6 Dok.	22.000.000
3	*25*	*6*	*04:01*	*1*	***Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil***	***Terjaminnya Mutu dan kualitas hasil ikan***	*DKP*	***100%***	***108.300.000***			***100%***	*119.130.000*
3	25	6	05:01	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya bimbingan terhadap masyarakat pengolah pemasar	DKP	6 Kali	108.300.000	DAU		8 Dok	119.130.000
3	***25***	***6***	***06:01***		***Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Tersedianya Sarana dan Prasarana Bahan baku Industri Pengolahan Ikan***	*DKP*	***100%***	***221.700.000***			***100%***	*243.870.000*
3	25	6	07:01	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Tersedianya sarana prasarana pengadaan pemasaran penyimpanan ikan yang dibangun, dan Jumlah menu inovasi berbahan baku ikan	DKP	16.370 ; 20 Pkt.	221.700.000	DAU		17.195 Ton.	243.870.000
					Jumlah Belanja Operasional (Pegawai)				**2.542.626.589,00**				**2.796.889.247,90**
					Jumlah belanja langsung				**5.531.690.881,00**				**5.974.859.969,10**
					Jumlah Total				**8.074.317.470,00**				**8.771.749.217,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

PERANGKAT DAERAH : DINAS PARIWISATA

KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					TOTAL BELANJA				**6.753.783.760**				**8.602.560.812**
					BELANJA GAJI				**2.317.645.001**				**2.433.527.251**
					BELANJA PEMBAGUNAN				**4.436.138.759,00**				**6.169.033.561**
3					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR**								
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**6.753.783.760**	**APBD**			**8.602.560.812**
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase capaian kinerja perangkat daerah sesuai Laporan Kinerja (LKj)**		**90%**	**2.879.200.811**	**APBD**		**90%**	**2.995.083.061**
3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**5 dok**	**14.459.500**	**APBD**		**5 dok**	**14.459.500**
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 dok	4.382.000	APBD		1 dok	4.382.000
3	26	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 dok	4.124.000	APBD		2 dok	4.124.000
3	26	01	2.01	06	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 dok	5.953.500	APBD		2 dok	5.953.500
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan		**100%**	**2.329.128.416**	**APBD**		**100%**	**2.445.010.666**
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25 org/ bln	2.317.645.001	APBD		25 org/ bln	2.433.527.251
3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 dok	5.811.666	APBD		1 dok	5.811.666
3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 dok	5.671.749	APBD		1 dok	5.671.749

KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**85.000.000**	**APBD**		**100%**	**85.000.000**
3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		25 PKT	20.000.000	APBD		25 PKT	20.000.000
3	26	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		4 org	65.000.000	APBD		4 org	65.000.000
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**90%**	**202.927.645**	**APBD**		**90%**	**202.927.645**
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 PKT	30.581.250	APBD		5 PKT	30.581.250
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 pkt	14.699.895	APBD		4 pkt	14.699.895
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 dok	12.526.500	APBD		1 dok	12.526.500
3	26	01	2.08	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	15.120.000	APBD		1 Laporan	15.120.000
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6 laporan	130.000.000	APBD		6 laporan	130.000.000
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**2 laporan**	**140.000.000**	**APBD**		**2 laporan**	**140.000.000**
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 laporan	125.000.000	APBD		1 laporan	125.000.000
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 laporan	15.000.000	APBD		1 laporan	15.000.000
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sesuai RKBMD**		**100%**	**107.685.250**	**APBD**		**100%**	**107.685.250**
3	26	01	2.09	01	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		2 unit mobil, 2 unit kend. Roda 2	14.696.000	APBD		2 unit mobil, 2 unit kend. Roda 2	14.696.000
3	26	01	2.09	02	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 unit mobil	92.989.250	APBD		1 unit mobil	92.989.250
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**PERSENTASE POTENSI DESTINASI / ODTW YANG TELAH DIKEMBANGKAN**		**22,0**	**3.424.582.949**	**APBD**		**34,30**	**5.157.477.751**
						Presentase lahan kawasan destinasi berstatus clean and clear		11,11%		APBD		13,88%	

KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Presentase Jumlah Daya tarik wisata dalam kondisi terawat/baik**		**2 destinasi**	**100.000.000**	**APBD**		**2 destinasi**	**233.616.138**
3	26	02	2.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah loksi DTW Kabupaten Kota yang ditetapkan		3 lokasi	100.000.000	APBD			233.616.138
3	26	2	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase kawasan strategi pariwisata yang terkelola		**1**	3.092.582.949	APBD		*100%*	4.818.861.613
3	26	2	2.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan strategi pariwisata		1 dokumen	100.000.000	APBD			200.000.000
3	26	2	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		**2 dok**	**200.000.000**	**APBD**		***2 dok***	**200.000.000**
3	26	2	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		3 kawasan	100.000.000	APBD		*3 kawasan*	300.000.000
3	26	2	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		**9 'unit**	**2.442.582.949**	**APBD**		***11'unit***	**3.818.861.613**
3	26	2	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		**1 Laporan**	250.000.000	APBD		1 Laporan	300.000.000
3	**26**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Presentase destinasi pariwisata yang terkelola**		**3 dest**	**187.000.000**	**APBD**		**4 dest**	**50.000.000**
3	26	2	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota		1 dok	37.000.000	APBD		1 dok	
3	26	2	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		2 lokasi /deswis	150.000.000	APBD		2 lokasi /deswis	50.000.000
3	**26**	**2**	**2.04**		***Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah***	Jumlah Usaha pariwisata yang memiliki Tansa daftar usaha		**2 dok**	**45.000.000**	**APBD**		**2 dok**	**55.000.000**
3	26	2	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota		Dokumen	20.000.000	APBD		Dokumen	25.000.000
3	26	2	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan HasilPembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		59	25.000.000	APBD		65,00	30.000.000
3	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing**		**326**	**200.000.000**	**APBD**		**636**	**200.000.000**
						Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara		**52.014**		**APBD**		**58.715**	
3	26	3	2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri**		**1 event**	**200.000.000**	**APBD**		**3 ivent**	**200.000.000**

KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	26	3	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			0	APBD			
3	26	3	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Laporan	100.000.000	APBD		1 Laporan	100.000.000
3	26	3	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		1 DOK	100.000.000	APBD		1 DOK	100.000.000
										APBD			
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Presentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan/pengembangan**		**75%**	**250.000.000**	**APBD**		**80%**	**250.000.000**
3	26	05	2,01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Terlaksanannya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**		**94 org**	**180.000.000,00**	**APBD**		**150 org**	**250.000.000,00**
3	26	05	2,01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya		50 org	100.000.000,00	APBD			-
3	26	05	2,01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		40 org	80.000.000,00	APBD			-
3	26	05	2,01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)			-	APBD		70 org	85.000.000
3	26	05	2,01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			-	APBD		70 org	85.000.000
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif			-	APBD			-
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			-	APBD		80 0rg	80.000.000
3	26	05	2.02		***Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif***	**Presentase pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**		**100%**	**70.000.000**	**APBD**			**-**
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		7 orang	70.000.000	APBD			-

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Halmahera Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3					Urusan Pilihan								
	27				Pertanian								
3	27	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah**		**90**	**11.295.292.434**				**11.333.784.970**
3	***27***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja***		***100%***	***97.000.000***			***100%***	***37.000.000***
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang tersedia	Dinas Pertanian	3 dokumen	75.000.000	DAU		3 dokumen	15.000.000
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersedia	Dinas Pertanian	1 dokumen	2.500.000	DAU		1 dokumen	2.500.000
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Pertanian	1 dokumen	2.500.000	DAU		1 dokumen	2.500.000
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Pertanian	1 dokumen	1.500.000	DAU		1 dokumen	1.500.000
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Pertanian	1 dokumen	1.500.000	DAU		1 dokumen	1.500.000
3	27	01	2.01	06	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	Dinas Pertanian	1 laporan	8.000.000	DAU		1 laporan	8.000.000
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	4 laporan	6.000.000	DAU		4 laporan	6.000.000
3	***27***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Cakupan Pemenuhan Administrasi Keuangan***	***Dinas Pertanian***	***100%***	***10.057.873.434***			***100%***	***10.309.057.770***
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	Dinas Pertanian	149 orang/bulan	10.047.373.434	DAU		149 orang/bulan	10.298.557.770

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Pertanian	1 laporan	7.000.000	DAU		1 laporan	7.000.000
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Pertanian	18 laporan	3.500.000	DAU		18 laporan	3.500.000
3	***27***	***01***	***2.03***		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**		**100%**	**7.000.000**			**100 Persen**	**7.000.000**
3	27	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Pertanian	1 dokumen	3.500.000	DAU		1 dokumen	3.500.000
3	27	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Pertanian	12 laporan	3.500.000	DAU		12 laporan	3.500.000
3	***27***	***01***	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Cakupan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***100%***	***215.000.000***			***100%***	***255.000.000***
3	27	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Pertanian	50 unit	50.000.000	DAU		50 unit	50.000.000
3	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Pertanian	2 dokumen	5.000.000	DAU		2 dokumen	5.000.000
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jakarta	4 orang	100.000.000	DAU		5 orang	125.000.000
3	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jakarta	4 orang	60.000.000	DAU		5 orang	75.000.000
3	***27***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Dinas Pertanian***	***100%***	***304.100.000***			***12 bulan***	***272.670.000***
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Pertanian	paket	110.000.000	DAU		paket	75.000.000
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Pertanian	paket	7.000.000	DAU		paket	7.000.000
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Pertanian	dokumen	3.600.000	DAU		dokumen	3.600.000
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Pertanian	laporan	5.000.000	DAU		laporan	5.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian	20 laporan	178.500.000	DAU		20 laporan	182.070.000
3	***27***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah***		***19 unit***	***75.000.000***			***11 unit***	***37.500.000***
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Pertanian	10 unit	75.000.000	DAU		5 unit	37.500.000,00
3	***27***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan***		***100%***	***175.660.000***			***12 bulan***	***177.557.200***
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pertanian	12 laporan	74.460.000	DAU		12 bulan	75.949.200
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Pertanian	12 laporan	50.000.000	DAU		12 bulan	50.000.000
3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Pertanian	12 laporan	20.400.000	DAU		12 bulan	20.808.000
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Pertanian	12 laporan	30.800.000	DAU		12 bulan	30.800.000
3	***27***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***100%***	***363.659.000***			***12 bulan***	***238.000.000***
3	27	01	2.09	01	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	Dinas Pertanian	unit	79.560.000	DAU		12 bulan	78.000.000
3	27	01	2.09	02	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	Dinas Pertanian	1 unit	84.099.000	DAU		12 bulan	60.000.000
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Dinas Pertanian	2 unit	200.000.000	DAU		1 unit	100.000.000
3	27	02			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktivitas tanaman pangan - padi dan jagung**		**4,54 ton/ha**	**908.473.043**		**Mendukung Indikator LPPD**	**4,60 ton/ha**	**914.414.715**
						Produktivitas tanaman hortikultura - cabai dan bawang merah		**0,6 ton/ha**				**0,6 ton/ha**	
						Produktivitas perkebunan		**0,79 ton/ha**				**0,82 ton/ha**	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Produktivitas peternakan - Populasi Ternak (ekor)		**202.480 ekor**				**204.910 ekor**	
3	***27***	***02***	***2.01***		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase kelompok tani menggunakan bantuan sarana pertanian yang diberikan terawasi**		**100 persen**	**175.000.000**			**100 persen**	**175.000.000**
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kawasan sentra pertanian/ perkebunan/ peternakan	12 laporan	100.000.000	DAU	Prioritas	12 laporan	100.000.000
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kawasan sentra pertanian/ perkebunan/ peternakan	12 laporan	75.000.000	DAU	Prioritas	12 laporan	75.000.000
3	***27***	***02***	***2.02***		***Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Fasilitas pengelolaan sumber daya genetik hewan dan tumbuhan yang difasilitasi***		***1 unit***	***283.473.043***			***1 unit***	***289.414.715***
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Instalasi pembibitan ternak kalipitu	1 dokumen	100.000.000	DAU	Prioritas	1 dokumen	100.000.000
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Instalasi pembibitan ternak	1 dokumen	183.473.043	DAU	Prioritas	1 dokumen	189.414.715
3	***27***	***02***	***2.06***		***Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain***	***Benih berkualitas yang disediakan***		***1000 dosis***	***450.000.000***			***1000 dosis***	***450.000.000***
						Bibit ternak yang berkualitas yang disediakan		***25 ekor***				***25 ekor***	
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Loloda Utara	25 ekor	450.000.000	DAU	Prioritas	25 ekor	450.000.000
3	27	03			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Produksi tanaman pangan (Ton)**		**166.250**	**7.650.579.301**		**Mendukung Indikator LPPD**	**228.428**	**9.647.637.637**
						Produksi tanaman hortikultura (Ton)		**5.896**				**7.735**	
						Produksi tanaman perkebunan (Ton)		**92.003**				**105.252**	
						Produksi peternakan (Kg)		**686.124**				**785.749**	
3	***27***	***03***	***2.01***		***Pengembangan Prasarana Pertanian***	***Cakupan prasarana pertanian yang digunakan***		***80%***	***300.000.000***				***450.000.000***
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan kelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Kawasan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan	1 dokumen	100.000.000	DAU	Prioritas	dokumen	250.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Pertanian	12 laporan	200.000.000	DAU	Prioritas	12 laporan	200.000.000
3	***27***	***03***	***2.02***		***Pembangunan Prasarana Pertanian***	***Jumlah prasarana pertanian yang dibangun***		***31 unit***	***6.620.579.301***			***41 unit***	***9.197.637.637***
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi usaha tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Sentra Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan	7 unit	1.050.000.000	DAU	Prioritas	10 unit	1.500.000.000
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Sentra Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan	6 unit	1.200.000.000	DAU	Prioritas	10 unit	2.100.000.000
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kao Barat	1 unit	150.000.000	DAU	Prioritas	2 unit	300.000.000
3	27	03	2.02	05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kao Barat	1 unit	150.000.000	DAU	Prioritas	2 unit	300.000.000
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kao Barat	5 unit	175.000.000	DAU	Prioritas	5 unit	175.000.000
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Tobelo Tengah	1 unit	300.000.000	DAU	Prioritas		
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		2 unit	200.000.000	DAU	Prioritas	4 unit	1.000.000.000
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Sentra Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan	8 unit	3.395.579.301	DAU	Prioritas	8 unit	3.822.637.637
3	***27***	***03***	***2.04***		***Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum***	***Cakupan lahan penggembalaan umum yang dikembangkan***		***20%***	***730.000.000***			***30%***	***780.000.000***
3	27	03	2.04	01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	Sentra Produksi Peternakan	50 Ha	100.000.000	DAU	Prioritas		
3	27	03	2.04	02	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	Sentra Produksi Peternakan	10 Ha	600.000.000	DAU	Prioritas	15 Ha	750.000.000
3	27	03	2.04	03	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Dinas Pertanian	4 laporan	30.000.000	DAU	Prioritas	4 laporan	30.000.000
3	27	04			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular**		**80,50%**	**100.000.000**		**Mendukung Indikator LPPD**	**80,50%**	**100.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	***27***	***04***	***2.01***		***Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Cakupan wilayah yang terjamin kesehatan hewannya***		***82,35%***	***100.000.000***			***82,35%***	***100.000.000***
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	14 Kecamatan	12 laporan	100.000.000	DAU	Prioritas	12 laporan	100.000.000
3	27	05			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT -Tanaman Pangan**		**95%**				**95%**	
						Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT - Tanaman Hortikultura		**92%**	**100.000.000**		**Mendukung Indikator LPPD**	**92%**	**75.000.000**
						Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT -Tanaman Perkebunan		**80%**				**80%**	
3	***27***	***05***	***2.01***		***Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota***	***Jumlah luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang dikendalikan/ditangani***		***155 Ha***	***100.000.000***			***155 Ha***	**75.000.000**
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kec. Tobelo Timur, Tobelo Barat, Tobelo, Selatan, Galela Utara, Loloda Utara	150 Ha	75.000.000	DAU	Prioritas	150 Ha	75.000.000
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Tersebar	5 Ha	25.000.000	DAU	Prioritas	5 Ha	25.000.000
3	27	06			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase perizinan usaha pertanian yang diterbitkan rekomendasi teknisnya**		**100%**	**60.000.000**		**Mendukung Indikator LPPD**	**100%**	**#REF!**
3	***27***	***06***	***2.02***		***Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan***	***Jumlah rekomendasi izin usaha peternakan yang diterbitkan***		***3 rekomendasi***	***60.000.000***			***3 rekomendasi***	***35.000.000***
3	27	06	2.02	05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	Tobelo	1 Laporan	60.000.000	DAU	Prioritas	1 Laporan	35.000.000
3	27	07			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya**		10,93%	**600.000.000**			12,00%	**600.000.000**
3	***27***	***07***	***2.01***		***Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian***	***Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani yang difasilitasi***		***58 unit***	***600.000.000***			***63 unit***	***600.000.000***

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Kao Teluk, Malifut, Kao, Kao Utara, Kao Barat, Tobelo Barat, Tobelo Selatan, Tobelo, Galela, Galela Selatan, Galela Utara, Loloda Utara	12 unit	100.000.000	DAU	Prioritas	12 unit	100.000.000
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dinas Pertanian	45 unit	400.000.000	DAU	Prioritas	50 unit	400.000.000
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kec. Kao Teluk, Malifut, Kao, Kao Utara, Kao Barat, Tobelo Barat, Tobelo Selatan, Tobelo, Galela, Galela Selatan, Galela Utara, Loloda Utara	12 unit	50.000.000	DAU	Prioritas	12 unit	50.000.000
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kao Barat	1 Unit	50.000.000	DAU	Prioritas	1 Unit	50.000.000
					TOTAL				**20.714.344.778**				**22.670.837.322**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 31. 01.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)**		**90%**	**Rp 3.982.776.186,00**			**90%**	**Rp 4.298.263.762,00**
3. 31. 01. 2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi perencanaan perangkat daerah (Persen)		***100***	Rp 29.261.000,00			***100***	Rp 29.846.220,00
3. 31. 01. 2. 01. 01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Dagperin	3 Dokumen	20.194.500	DAU		3 Dokumen	20.598.390,00
3. 31. 01. 2. 01. 06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 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*	Dagperin	1 Laporan	9.066.500	DAU		1 Laporan	9.247.830,00
3. 31. 01. 2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (Persen)		*100*	2.740.859.142			*100*	3.013.035.487
3. 31. 01. 2. 02. 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Dagperin	23 Orang/Bulan	2.720.085.652	DAU		28 Orang/Bula	2.992.094.217,00
3. 31. 01. 2. 02. 05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Dagperin	1 Laporan	8.388.990	DAU		1 Laporan	8.556.770,00
3. 31. 01. 2. 02. 07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	Dagperin	18 Laporan	12.384.500	DAU		18 Laporan	12.384.500
3. 31. 01. 2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	158.355.500			100%	158.355.500
3. 31. 01. 2. 05. 03	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tobelo	1 Dokumen	8.224.500			1 Dokumen	8.224.500

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 31. 01. 2. 05. 05	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tobelo	1 Dokumen	12.384.500			1 Dokumen	12.384.500
3. 31. 01. 2. 05. 09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	Jakarta	8 Orang	137.746.500	DAU		8 Orang	137.746.500
3. 31. 01. 2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		*100%*	227.285.000			*100%*	231.470.700
3. 31. 01. 2.06. 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dagperin	1 Paket	37.480.000,00	DAU		1 Paket	38.229.600,00
3. 31. 01. 2. 06. 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dagperin	1 Paket	12.000.000,00	DAU		1 Paket	12.240.000,00
3. 31. 01. 2. 06. 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dagperin	1 Dokumen	30.323.000,00	DAU		1 Dokumen	30.929.460,00
3. 31. 01. 2. 06. 08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dagperin	1 Laporan	11.682.000	DAU		1 Laporan	11.915.640,00
3. 31. 01. 2. 06. 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah ASN yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Sofifi, Jakarta	1 Laporan	135.800.000	DAU		1 Laporan	138.156.000,00
3. 31. 01. 2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		*100%*	369.673.044			*100%*	377.066.505
3. 31. 01. 2. 08. 01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Dagperin	1 Laporan	183.875.044	DAU		1 Laporan	187.552.545
3. 31. 01. 2. 08. 03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Dagperin	1 Laporan	108.644.000	DAU		1 Laporan	110.816.880
3. 31. 01. 2. 08. 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Dagperin	1 Laporan	77.154.000	DAU		1 Laporan	78.697.080
3. 31. 01. 2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		*100%*	457.342.500			*100%*	488.489.350
3. 31. 01. 2. 09. 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Dagperin	4 Unit	173.342.500	DAU		4 Unit	176.809.350
3. 31. 01. 2. 09. 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Dagperin	20 Unit	9.000.000	DAU		20 Unit	9.180.000

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 31. 01. 2. 09. 07	*Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya*	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	Dagperin	20 Unit	275.000.000	DAU		20 Unit	302.500.000
3. 29. 05.	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Cakupan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (persentase terhadap rencana tahun berkenaan)**		**100%**	**457.769.137**			**100%**	**250.000.000**
3. 29. 05. 2. 01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di Kab/Kota		100	457.769.137			100	250.000.000
3. 29. 05. 2. 01. 01	*Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan*	Dagperin	1 Dokumen	312.218.637	DAU		1 Dokumen	104.449.500
3. 29. 05. 2. 01. 02	*Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota*	Dagperin	1 Dokumen	87.799.500	DAU		1 Dokumen	87.799.500
3. 29. 05. 2. 01. 03	*Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota*	Dagperin	1 Laporan	57.751.000	DAU		1 Laporan	57.751.000
3. 30. 02.	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perizinan**	**Presentase permohonan perijinan usaha perdagangan (IPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) yang diterbitkan rekomendasi teknisnya.**		**11,9**	**131.920.550**			**11,9**	**131.920.551**
3. 30. 02. 2. 01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Presentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan		80	24.419.800			83	24.419.801
3. 30. 02. 2. 01. 01	*Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	*Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	Dagperin	4 Dokumen	24.419.800	DAU		4 Dokumen	24.419.801
3. 30. 02. 2. 02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Presentase penerbitan TDG		***75***	43.079.450			***80***	43.079.450

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 30. 02. 2. 02. 01	*Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang*	*Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang*	Tobelo, Kao, Galela, Loloda	2 Dokumen	43.079.450	DAU		2 Dokumen	43.079.450
3. 30. 02. 2. 03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Presentase penerbitan STPW		50	9.841.150			50	9.841.150
3. 30. 02. 2. 03. 01	*Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik*	*Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik*	Tobelo, Kao, Galela	2 Dokumen	9.841.150			2 Dokumen	9.841.150
3. 30. 02. 2. 05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Terlaksananya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		85	13.911.150			87	13.911.150
3. 30. 02. 2. 05. 01	*Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C*	*Jumlah Izin Minuman Beralkohol Golongan B dan C Yang Dikeluarkan*	Dagperin	4 Dokumen	13.911.150	DAU		4 Dokumen	13.911.150
3. 30. 02. 2. 06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	11.594.000			100	11.594.000
3. 30. 02. 2. 06. 01	*Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya*	*Jumlah Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya Yang diawasi*	Tobelo, Kao	1 Laporan	11.594.000	DAU		1 Laporan	11.594.000
3. 30. 02. 2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)		100	72.154.450			100	72.154.450
3. 30. 02. 2.07. 01	*Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA*	*Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA yang terfasilitasi*	Jakarta	3 Dokumen	72.154.450	DAU		3 Dokumen	72.154.450
3. 30. 03.	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Pasar Rakyat/Tradisional yang beroperasi secara normal**		**69,6**	1.313.490.268			73.9	2.052.683.374

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 30. 03. 2. 01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		100	1.313.490.268			100	2.052.683.374
3. 30. 03. 2. 01. 01	*Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan*	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Tobelo	1 Unit	1.313.490.268			1 Unit	2.052.683.374,00
3. 30. 03. 2. 02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Presentase Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		75	164.689.687			75	167.983.481
3. 30. 03. 2. 02. 01	*Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tobelo, Kao,Galela	1 Dokumen	164.689.687	DAU		1 Dokumen	167.983.481
3. 30. 04.	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase jumlah jenis barang beredar yang sudah diawasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan**		**43,3**	**660.000.000**			**47,6**	**660.000.000**
3. 30. 04. 2. 01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan keamanan level stok Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Halmahera Utara		100	93.398.500			100	93.398.500
3. 30. 04. 2. 01. 01	*Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat*	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat*	Tobelo, Kao,Galela, Loloda	1 Laporan	57.799.500	DAU		1 Laporan	57.799.500
3. 30. 04. 2. 01. 02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat*	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat*	Tobelo, Kao,Galela, Loloda	1 Laporan	17.799.500			1 Laporan	17.799.500
3. 30. 04. 2. 01. 03	*Pengendalian Ketersediaan Barang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat*	*Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat*	Tobelo, Kao,Galela, Loloda	1 Laporan	17.799.500			1 Laporan	17.799.500
3. 30. 04. 2. 02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		100	546.502.000			100	546.502.000

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 30. 04. 2. 02. 01	*Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	*Jumlah Kecamatan yang dipantau Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting*	Tobelo, Galela, Kao, Loloda	1 Laporan	26.252.400	DAU		1 Laporan	26.252.400
3. 30. 04. 2. 02. 03	*Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	Tobelo, Galela, Kao, Loloda	2 Laporan	520.249.600	DAU		2 Laporan	520.249.600
3. 30. 04. 2. 03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemantuan/pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi		100	20.099.500			100	20.099.500
3. 30. 04. 2. 03. 03	*Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi*	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%*	Tobelo, Galela, Kao, Loloda	1 Laporan	20.099.500	DAU		1 Laporan	20.099.500,00
3. 30. 05.	**Program Pengembangan Ekspor**	**Pertumbuhan nilai ekspor non komoditas migas dan Pertambangan yang SKA-nya diterbitkan Disperindag (persen)**		**24,5**	**350.000.000**			**29,5**	**350.000.000**
3. 30. 05. 2. 01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100	350.000.000			100	350.000.000
3. 30. 05. 2. 01. 01	*Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina*	Tobelo	10 Pelaku Usaha	26.031.165	DAU		10 Pelaku Usaha	26.031.165,00
3. 30. 05. 2. 01. 02	*Pameran Dagang Nasional*	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang*	Jakarta	1 Pelaku Usaha	228.767.640	DAU		1 Pelaku Usaha	228.767.640
3. 30. 05. 2. 01. 04	*Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan*	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan*	Jakarta	1 Pelaku Usaha	95.201.195	DAU		1 Pelaku Usaha	95.201.195
3. 30. 06.	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase laporan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti**		**100**	**250.000.000**			**100**	**250.000.000**
3. 30. 06. 2. 01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan		94	250.000.000			95	250.000.000

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 30. 06. 2. 01. 01	*Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang*	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang*	Tobelo, Kao, Galela, Loloda	350 Unit	125.000.000	DAU		420 Unit	125.000.000
3. 30. 06. 2. 01. 02	*Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal*	*Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina*	Tobelo, Kao, Galela, Loloda	50 Orang	125.000.000	DAU		50 Orang	125.000.000
3. 30. 07.	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Cakupan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (persentase teradap rencana tahun berkenaan)**		**100**	**100.000.000**			**100**	**100.000.000**
3. 30. 07. 2. 01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Presentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		100	100.000.000			100	100.000.000
3. 30. 07. 2. 01. 02	*Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota*	*Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi*	Tobelo	10 UMKM	59.200.510	DAU		10 UMKM	59.200.510
3. 30. 07. 2. 01. 03	*Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan*	*Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan*	Tobelo, Kao, Galela, Loloda	1 Dokumen	40.799.490	DAU		1 Dokumen	40.799.490
3. 31. 02.	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Pertumbuhan jumlah industri kecil (persen)**		**7.0**	**945.613.680**			**7.1**	**1.090.984.796**
3. 31. 02. 2. 01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Presentase Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		94	945.613.680			96	1.090.984.796
3. 31. 02. 2. 01. 01	*Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri*	Tobelo	1 Dokumen	43.449.500	DAU		1 Dokumen	86.104.198
3. 31. 02. 2. 01. 02	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri*	Jakarta	1 Dokumen	47.799.000	DAU		1 Dokumen	72.578.900
3. 31. 02. 2. 01. 03	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*	Jakarta	1 Dokumen	248.299.500	DAU		1 Dokumen	273.129.450

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 31. 02. 2. 01. 04	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*	Biang	1 Dokumen	150.000.000	DAU		1 Dokumen	157.500.000
3. 31. 02. 2. 01. 05	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*	Tobelo, Kao, Galela	1 Dokumen	409.875.000	DAU		1 Dokumen	450.862.500
3. 31. 02. 2. 01. 06	*Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri*	*Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri*	Tobelo, Kao, Galela	1 Dokumen	46.190.680	DAU		1 Dokumen	50.809.748
3. 31. 03.	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**	**Presentase permohonan perijinan usaha industri yang diterbitkan rekomendasi teknisnya**		**100**	**100.000.000**			**100**	**100.000.000**
3. 31. 03. 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang diterbitkan		75	100.000.000			75	100.000.000
3. 31. 03. 2.01. 01	*Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS*	Tobelo, Kao, Galela, Loloda	1 Dokumen	32.200.500			1 Dokumen	32.200.500
3. 31. 03. 2.01. 02.	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota*	Jakarta	1 Dokumen	67.799.500	DAU		1 Dokumen	67.799.500

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 31. 04.	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**Presentase jumlah industri kecil dan sedang yang terdaftar dalam basis data SIINAS**		**100**	**100.000.000**			**100**	**100.000.000**
3. 31. 04. 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase data perusahaan industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		84	100.000.000			86	100.000.000
3. 31. 04. 2.01. 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tobelo, Kao, Galela, Loloda	1 Dokumen	50.099.500			1 Dokumen	50.099.500
3. 31. 04. 2.01. 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Tobelo, Kao, Galela, Loloda	1 Dokumen	49.900.500	DAU		1 Dokumen	49.900.500
		PJU dan Listrik Rumah Tangga							
		Tower Saluran Udara Tegangan Tingg	Pulau Kumo						
JUMLAH					**Rp 8.391.569.821,00**				**Rp 9.383.852.483,00**

PROGRAM KEGIATAN DPRD TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5					**Belanja**							
	5	1	1		**Belanja Tidak Langsung**							
				01	**Gaji dan Tunjangan**	**Terbayarnya gaji dan tunjangan**	**Tobelo**	**100%**	**13.378.057.450,00**		**100%**	**14.046.960.322,50**
					JUMLAH				**13.378.057.450,00**			**14.046.960.322,50**

PROGRAM KEGIATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5					**Belanja**							
	5	1	1		**Belanja Tidak Langsung**							
				01	**Gaji dan Tunjangan**	**Terbayarnya gaji dan tunjangan**	**Tobelo**	**100%**	**802.491.505,00**		**100%**	**842.616.080,25**
JUMLAH									**802.491.505,00**			**842.616.080,25**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN, BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
01	**SEKRETARIAT DAERAH**								
4.01 .01	**PROGRAM PENUNJANG UUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja perangkatvdaerah**		**90%**	**42.662.465.151,00**			**90%**	**64.017.959.505,00**
4.01.01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**		**100%**	**60.000.000,00**			**95%**	**65.000.000,00**
4.01.01 2.01 06	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	Tobelo	1 Lap	60.000.000,00	DAU		1 Lap	60.000.000,00
4.01.01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tobelo	2 Lap		DAU		2 Lap	5.000.000,00
4.01.01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah**		**100%**	**11.543.587.403,00**			**95%**	**38.136.994.354,00**
4.01.01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tobelo	97 Org	11.537.587.403,00	DAU		97 Org	38.130.494.354,00
4.01.01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tobelo	3 Lap	6.000.000,00	DAU		3 Lap	6.500.000,00
4.01.01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**95%**	**475.000.000,00**			**95%**	**633.000.000,00**
4.01.01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tobelo	1 Paket	-	DAU		1 Paket	88.000.000,00
4.01.01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Halut	1 Dok	65.000.000,00	DAU		1 Dok	75.000.000,00

KODE	URUSAN, BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar Daerah	6 Orang	125.000.000,00	DAU		22 Orang	150.000.000,00
4.01.01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tobelo	150 Org	175.000.000,00	DAU		150 Org	160.000.000,00
4.01.01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	5 Orang	110.000.000,00	DAU		12 Org	160.000.000,00
4.01.01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**		**100%**	**5.516.020.243,00**			**95%**	**5.348.500.000,00**
4.01.01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tobelo	1 Pkt	250.000.000,00	DAU		1 Pkt	257.000.000,00
4.01.01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tobelo	1 Pkt	1.889.020.243,00	DAU		1 Pkt	1.880.000.000,00
4.01.01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tobelo	1 Pkt	275.000.000,00	DAU		1 Pkt	260.500.000,00
4.01.01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tobelo	1 lap	852.000.000,00	DAU		1 lap	851.000.000,00
4.01.01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	1 lap	2.250.000.000,00	DAU		1 lap	2.100.000.000,00
4.01.01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**1.450.000.000,00**			-	-
4.01.01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tobelo	2 Unit	1.450.000.000,00	DAU		-	-
4.01.01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**100%**	**5.699.000.000,00**			**95%**	**5.693.465.151,00**
4.01.01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tobelo	1 Lap	62.000.000,00	DAU		1 Lap	64.000.000,00
4.01.01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tobelo	1 Lap	1.235.000.000,00	DAU		1 Lap	1.202.000.000,00

KODE	URUSAN, BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tobelo	1 Lap	152.000.000,00	DAU		1 Lap	122.000.000,00
4.01.01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tobelo	1 Lap	4.250.000.000,00	DAU		1 Lap	4.305.465.151,00
4.01. 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**8.150.366.000,00**			**100%**	**4.239.500.000,00**
4.01. 01 2.09 01	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	Tobelo	3 Unit	150.000.000,00	DAU		3 Unit	152.000.000,00
4.01. 01 2.09 02	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	Tobelo	15 Unit	1.500.000.000,00	DAU		15 Unit	1.915.000.000,00
4.01. 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tobelo	5 Gedung	6.500.366.000,00	DAU		5 Gedung	2.172.500.000,00
4.01. 01 2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Tingkat realisasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**100%**	**802.491.505,00**			**100%**	**790.000.000,00**
4.01. 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tobelo	2 Orang	177.491.505,00	DAU		2 Orang	790.000.000,00
4.01. 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Luar Daerah	2 Orang	225.000.000,00	DAU		2 Orang	225.000.000,00
4.01. 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dalam dan Luar Daerah	2 Orang	400.000.000,00	DAU		2 Orang	400.000.000,00
4.01. 01 2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Cakupan fasilitas kerumahtanggan Sekretariat Daerah**		**100%**	**3.250.000.000,00**			**100%**	**3.235.000.000,00**
4.01. 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Daerah	Tobelo	1 Pkt	1.650.000.000,00	DAU		1 Pkt	1.668.000.000,00
4.01. 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Tobelo	1 Pkt	1.350.000.000,00	DAU		1 Pkt	1.315.000.000,00

KODE	URUSAN, BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01. 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Tobelo	1 Pkt	250.000.000,00	DAU		1 Pkt	252.000.000,00
4.01.01 2.13	**Penataan Organisasi**	**Presentasi meningkatnya penataan organisasi**		**100%**	**746.000.000,00**			**95%**	**991.500.000,00**
4.01.01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Halut/ Luar Daerah	1 Dok	225.000.000,00	DAU		1 Dok	250.000.000,00
4.01.01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Halut/ Luar Daerah	1 Lap	156.000.000,00	DAU		1 Lap	170.000.000,00
4.01.01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Halut/ Luar Daerah	1 Dok	175.000.000,00	DAU		1 Dok	185.000.000,00
4.01.01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Halut	1 Dok	70.000.000,00	DAU		1 Dok	136.000.000,00
4.01.01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Halut	2 Dok	120.000.000,00	DAU		2 Dok	250.500.000,00
4.01.01 2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Presentasi Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		**100%**	**4.970.000.000,00**			**95%**	**4.885.000.000,00**
4.01.01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Tobelo	3 Lap	1.120.000.000,00	DAU		3 Lap	1.035.000.000,00
4.01.01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Halut	6 Lap	3.850.000.000,00	DAU		6 Lap	3.850.000.000,00
4.01.02 0.00	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase keterlaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum serta kerjasama daerah**		**100%**	**6.373.400.605,00**			**100%**	
4.01.02 0.00.00	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik**		**100%**	**1.075.000.000,00**			**100%**	**1.024.000.000,00**
4.01.02 0.00.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Halut	4 Dok	625.000.000,00	DAU		4 Dok	515.000.000,00
4.01.02 0.00.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Halut/ Luar Daerah	6 Dok	450.000.000,00	DAU		6 Dok	509.000.000,00
4.01.02 2.02 00	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**100%**	**3.700.000.000,00**			**100%**	**3.530.900.605,00**

KODE	URUSAN, BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Halut/ Luar Daerah	6 Dok	1.350.000.000,00	DAU		6 Dok	1.350.000.000,00
4.01.02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Halut	56 Dok	2.350.000.000,00	DAU		56 Dok	2.180.900.605,00
4.01.02 2.03 00	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**100%**	**1.348.400.605,00**			**100%**	**1.626.000.000,00**
4.01.02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Halut/ Luar Daerah	5 Dok	350.000.000,00	DAU		5 Dok	550.000.000,00
4.01.02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Halut/ Luar Daerah	10 Kasus	873.400.605,00	DAU		10 Kasus	950.000.000,00
4.01.02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Halut/ Luar Daerah	3 Dok	125.000.000,00	DAU		3 Dok	126.000.000,00
4 01 02 2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Terlaksananya kerjasama Daerah**		**100%**	**250.000.000,00**			**100%**	**1,00**
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		1 Dok	250.000.000,00	DAU		1 Dok	250.000.000,00
4 01.03 0.00 00	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase keterlaksanaan kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan**		**100,0**	**1.416.250.000,00**			**100,0**	**1.416.250.000,00**
		Presentase jumlah paket pengadaan barang/ jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif (lelang)		**14,0**				**14,0**	
4 01 03 2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Presentase pelaksanaan kebijakan perekonomian**		**100%**	**50.000.000,00**			**100%**	**45.000.000,00**
4 01 03 2.01 01	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Halut	1 Dok	50.000.000,00	DAU		1 Dok	45.000.000,00
4 01.03 2.02 00	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Presentasi terlaksananya administrasi pembangunan**		**100%**	**311.170.848,00**			**100%**	**344.750.000,00**

KODE	URUSAN, BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01.03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	SETDA	4 Dok	95.000.000,00	DAU		4 Dok	129.750.000,00
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	SETDA	4 Lap	131.170.848,00	DAU		4 Lap	115.000.000,00
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	SETDA	3 Lap	85.000.000,00	DAU		3 Lap	100.000.000,00
4 01 03 2.03 00	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Meningkatnya pengguna layanan secara elektronik**		**100%**	**1.055.079.152,00**			**100%**	**1.026.500.000,00**
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Halut	80 Dok	725.079.152,00	DAU		80 Dok	722.000.000,00
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Halut/ Luar Daerah	2 Dok	285.000.000,00	DAU		2 Dok	269.000.000,00
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Halut/ Luar Daerah	30 Org	45.000.000,00	DAU		30 Org	35.500.000,00
JUMLAH					**50.452.115.756,00**				**65.434.209.505,00**

RUMUSAN RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah (persen)**	**Setwan**	**90%**	**23.860.362.641,00**			**90%**	**29.656.116.210,30**
4	**2**	**1**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cukupan Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah (persen)**	**Setwan**	**100%**	**16.195.130,00**			**100%**	**13.881.544,54**
##	###	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	Setwan	2 Dok	2.313.590,00	DAU		2 Dok	2.313.590,76
##	###	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil kooordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Setwan	1 Dok	2.313.590,00	DAU		1 Dok	2.313.590,76
##	###	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA_SKPD	Setwan	1 Dok	2.313.590,00	DAU		1 Dok	2.313.590,76
##	###	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Setwan	1 Dok	2.313.590,00	DAU		1 Dok	2.313.590,76
##	###	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasilkoordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Setwan	2 Dokumen	2.313.590,00	DAU		2 Dokumen	2.313.590,76
4	2	01	2.01	06	Koordinasi Dan Penyususnan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Setwan	Setwan	7 laporan	2.313.590,00	DAU		7 laporan	2.313.590,76
##	###	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Setwan	1 Laporan	2.313.590,00			1 Laporan	2.313.590,76
4	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cukupan Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (persen)**	**Setwan**	**100%**	**2.894.947.636,00**			**100%**	**2.894.947.636,00**
4	2	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Setwan	858 OB	2.894.947.636,00	DAU		858 OB	2.894.947.636,00
4	**2**	**1**	**2.05**		**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi Kepegawaian perangkat daerah (persen)**	**Setwan**	**100%**	**323.986.414,00**			**100%**	**331.800.000,00**
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Setwan	4 paket	77.486.414,00	DAU		4 paket	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	1	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti pendidikan dan pelatihan	Ternate manado Jakarta	10 Orang	128.500.000,00	DAU		10 Orang	213.800.000,00
4	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang undamgan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Ternate manado Jakarta	8 orang	118.000.000,00	DAU		8 orang	118.000.000,00
4	**2**	**1**	**2.06**		**Adminstrasi umum perangkat daerah**	**Cakupan Administrasi umum perangkat Daerah (persen)**	**Setwan**	**100%**	**1.622.388.000,00**			**100%**	**1.667.315.500,00**
4	2	1	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlebgkapan kantor yang disediakan	Setwan	3 paket	31.190.000,00	DAU		3 paket	31.190.000,00
4	2	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paketbahan logistik kantor yang disediakan	Setwan	8 paket	885.198.000,00	DAU		8 paket	1.106.000.000,00
4	2	1	2.06	05	Penyediaan Barang cetakan dan penggadaan	Jumlah Paket barang cetakan danpenggadaan yang disediakan	Setwan	5 paket	350.000.000,00	DAU		5 paket	254.125.500,00
4	2	1	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Setwan	5 Dokumen	200.000.000,00	DAU		5 Dokumen	84.000.000,00
4	2	1	2.06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah laporan kunjungan Tamu	Setwan	4 Laporan	156.000.000,00	DAU		4 Laporan	192.000.000,00
4	**2**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cukupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (persen)**	**Setwan**	**12 bln**	**427.000.000,00**			**12 bln**	**654.500.000,00**
4	2	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Setwan	2 Unit	77.000.000,00	DAU			0,00
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Linnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Setwan	3 unit	350.000.000	DAU		3 unit	654.500.000,00
4	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cukupan Penyenyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Setwan**	**100%**	**1.951.333.413,00**			**100%**	**2.284.417.753,00**
4	2	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Setwan	1 laporan	410.500.000,00	DAU		1 laporan	542.072.000,00
4	2	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	Setwan	1 laporan	490.833.413,00	DAU		1 laporan	569.020.753,00
4	2	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Setwan	1 laporan	1.050.000.000,00	DAU		1 laporan	1.173.325.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**2**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cukupan pemeliharaan barang milik daerahpenunjang urusan pemerintahan daerah**	**Setwan**	**100%**	**924.700.000,00**			**100%**	**727.423.200,00**
4	2	1	2.09	02	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	Setwan	5 unit	200.700.000,00	DAU		5 unit	236.150.000,00
4	2	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Setwan	5 unit	374.000.000,00	DAU		5 unit	491.273.200,00
4	2	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Setwan	4 unit	350.000.000,00	DAU			0,00
4	**2**	**1**	**2,2**		**Layanan Keuangan dan kesejatraan DPRD**	**Cukupan Layanan keuangan dan kesejatraan DPRD**	**Setwan**	**100%**	**13.655.319.048,00**			**100%**	**19.529.676.720,00**
4	2	1	2,2	01	Penyelengaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	Setwan	25 Orang/Bulan	13.378.057.450,00	DAU		30 Orang/Bulan	18.524.676.720,00
4	2	1	2,2	02	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah paket pakian dinas dan atribut DPRD	Setwan	100 Paket	152.261.598,00	DAU		120 Paket	855.000.000,00
4	2	1	2,2	03	pelaksanaan medicasl check up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	Manado/ jakarta	25 orang	125.000.000,00	DAU		30 orang	150.000.000,00
4	**2**	**1**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Cukupan layanan administrasi DPRD**	**Setwan**	**100%**	**2.044.493.000,00**			**100%**	**109.573.104.210,30**
4	2	1	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jakarta	1 laporan	55.248.000,00	DAU		1 laporan	55.248.000,00
4	2	1	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Tobelo	8 Paket	1.989.245.000,00	DAU		8 Paket	3.643.000.000,00
4	**2**	**02**	**2.01**		**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Presentasi terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**	**Setwan**	**100%**	**11.211.613.479,00**			**100%**	**18.670.885.000,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**2**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD**	**Cukupan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD**	**Setwan**	**100%**	**775.000.000,00**			**100%**	**775.000.000,00**
4	2	02	2.01	1	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahsan program pembentukan peraturan daerah	Setwan	5 Dokumen	750.000.000,00	DAU		5 Dokumen	750.000.000,00
4	2	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Katerangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	setwan	5 dokumen	25.000.000,00	DAU		5 dokumen	25.000.000,00
4	**2**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Cukupan Ketersediaan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD**		**100%**	**2.067.635.000,00**			**100%**	**2.067.635.000,00**
4	2	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		2 keg	1.349.800.000,00	DAU		2 keg	1.349.800.000,00
4	2	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	setwan	3 Ok	302.875.000,00	DAU		3 Ok	302.875.000,00
4	2	02	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	setwan	168 OB	414.960.000,00	DAU		168 OB	414.960.000,00
4	**2**	**02**	**2..05**		**Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Cukupan Terpenuhinya Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang disampaikan Kepada Anggota DPRD**		**100%**	**2.991.176.000,00**			**100%**	**3.698.300.000,00**
4	2	02	2.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Tobelo	1 laporan	52.300.000,00	DAU		1 laporan	82.300.000,00
4	2	02	2.05	02	Penyusunan Pokok pokok Pikiran	Jumlah Dokumen Pokok -Pokok pikiran DPRDyang disusun	Setwan	3 Dokumen	7.000.000,00	DAU		3 Dokumen	7.000.000,00
4	2	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dapil	3 Dokumen	2.931.876.000,00	DAU		3 Dokumen	3.609.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**2**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Presentasi Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jakarta**	**100%**	**5.377.802.479,00**			**100%**	**12.897.550.000,00**
4	2	02	2.08	01	Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Ternate manado Jakarta	2 dokumen	5.377.802.479,00	DAU		2 dokumen	12.897.550.000,00
TOTAL									**35.071.976.120,00**				**48.327.001.210,30**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5. 01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Kantor BAPPEDA**	**90%**	**6.663.894.703,00**	**APBD II**	**-**	**90%**	**7.702.034.463,00**
5.01.01. 2.01.	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah***	***Kantor BAPPEDA***	***90,20%***	***32.949.500***	***APBD II***	**-**	***93%***	***20.350.500***
		Tingkat Konsistensi Penganggaran Perangkat Daerah		***89%***				***91%***	
5.01.01. 2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	2 Dok	12.250.000	APBD II	-	3 Dok	8.670.000,00
5.01.01. 2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor BAPPEDA	1 Dok	935.500	APBD II	-	1 Dok	954.500,00
5.01.01. 2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor BAPPEDA	1 Dok	935.500	APBD II	-	1 Dok	954.500,00
5.01.01. 2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kantor BAPPEDA	1 Dok	935.500	APBD II	-	1 Dok	954.500,00
5.01.01. 2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kantor BAPPEDA	1 Dok	935.500	APBD II	-	1 Dok	954.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5.01.01. 2.01. 06	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	Kantor BAPPEDA	1 Lap	12.758.000	APBD II	-	1 Lap	3.578.500,00
5.01.01. 2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	5 Lap	4.199.500,00	APBD II	-	5 Lap	4.284.000,00
5.01.01. 2.02.	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah***	***Kantor BAPPEDA***	***100%***	***3.880.111.603***	***APBD II***	***-***	***100%***	***5.409.959.763***
5.01.01. 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor BAPPEDA	40 Org/bln	3.858.048.603	APBD II	-	40 Org/bln	5.396.890.563,00
5.01.01. 2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor BAPPEDA	2 Lap	13.075.000	APBD II	-	2 Lap	3.901.500,00
5.01.01. 2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dalam dan Luar Daerah	8 Lap	8.988.000	APBD II	-	8 Lap	9.167.700,00
5.01.01. 2.05.	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Kantor BAPPEDA***	***100%***	***677.993.000,00***	***APBD II***		***100%***	***505.009.000,00***
5.01.01. 2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kantor BAPPEDA	1 Paket	43.809.000	APBD II	-	1 Paket	44.685.000,00
5.01.01. 2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor BAPPEDA	56 Org	634.184.000	APBD II	-	56 Org	460.324.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5.01.01. 2.06.	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Kantor BAPPEDA***	***100%***	***1.283.476.600,00***	***APBD II***		***100%***	***908.863.000,00***
5.01.01. 2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	1 Paket	21.848.000	APBD II	-	1 Paket	22.285.000,00
5.01.01. 2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	1 Paket	228.347.800	APBD II	-	1 Paket	203.915.000,00
5.01.01. 2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	1 Paket	120.999.800	APBD II	-	1 Paket	122.500.000,00
5.01.01. 2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	1 Paket	63.074.000	APBD II	-	1 Paket	64.335.000,00
5.01.01. 2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	4 Dok	83.289.000	APBD II	-	4 Dok	85.321.000,00
5.01.01. 2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor BAPPEDA	12 Lap	24.960.000	APBD II	-	12 Lap	25.468.000,00
5.01.01. 2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor BAPPEDA	5 Lap	740.958.000	APBD II	-	5 Lap	385.039.000,00
5.01.01. 2.07.	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Dalam & Luar Daerah***	***100%***	***35.000.000,00***	***APBD II***		***-***	***-***
5.01.01. 2.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dalam & Luar Daerah	10 Unit	35.000.000	APBD II	-	-	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5.01.01. 2.08.	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Dalam & Luar Daerah***	***100%***	***330.208.000,00***	***APBD II***		***100%***	***393.507.200,00***
5.01.01. 2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor BAPPEDA	1 Lap	116.400.000	APBD II	-	1 Lap	146.704.500,00
5.01.01. 2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	1 Lap	79.788.000	APBD II	-	1 Lap	90.414.800,00
5.01.01. 2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	1 Lap	21.500.000	APBD II	-	1 Lap	22.285.900,00
5.01.01. 2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor BAPPEDA	1 Lap	112.520.000	APBD II	-	1 Lap	134.102.000,00
5.01.01. 2.09.	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kab. Halut***	***100%***	***424.156.000,00***	***APBD II***		***100%***	***464.345.000,00***
5.01.01. 2.09. 01	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	Kab. Halut	10 Unit	249.975.000	APBD II	-	10 Unit	261.083.000,00
5.01.01. 2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Halut	1 Unit	4.500.000	APBD II	-	1 Unit	4.500.000,00
5.01.01. 2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Halut	1 Unit	150.000.000	APBD II	-	1 Unit	150.000.000,00
5.01.01. 2.09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Halut	1 Unit	19.681.000	APBD II	-	1 Unit	48.762.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5. 01.02.	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**90%**	**5.273.787.500,00**	**APBD II**		**90%**	**5.321.173.801,00**
		Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	**Kabupaten Halmahera Utara**	**90%**				**90%**	
		Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Kabupaten Halmahera Utara**	**90%**				**90%**	
5. 01.02. 2.01	***Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan***	***Presentase Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan***	***Kabupaten Halmahera Utara***	***100%***	***4.102.005.500***	***APBD II***	**-**	***100%***	***4.126.445.801***
5. 01.02. 2.01. 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Kantor BAPPEDA	1 Dok	111.224.000	APBD II	-	2 Dok	151.757.976,00
5. 01.02. 2.01. 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kantor BAPPEDA	2 Dok	1.031.491.000	APBD II	-	3 Dok	672.476.665,00
5. 01.02. 2.01. 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Dalam & Luar Daerah	1 BA	345.004.000	APBD II	-	2 BA	411.201.500,00
5. 01.02. 2.01. 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	1 BA	203.755.000	APBD II	-	2 BA	238.443.331,00
5. 01.02. 2.01. 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kantor BAPPEDA	1 BA	791.050.000	APBD II	-	2 BA	848.920.499,00
5. 01.02. 2.01. 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Dalam & Luar Daerah	588 Usulan	745.023.000	APBD II	-	588 Usulan	681.654.999,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5. 01.02. 2.01. 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dalam & Luar Daerah	2 Dok	874.458.500	APBD II	-	3 Dok	1.121.990.831,00
5. 01.02. 2.02	***Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	***Presentase Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah***	***Kabupaten Halmahera Utara***	***100%***	***469.318.000***	***APBD II***	***-***	***100%***	***482.715.000***
5. 01.02. 2.02. 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		51 Masukan	66.740.000	APBD II	-	51 Masukan	46.186.000,00
5. 01.02. 2.02. 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		56 Orang	160.475.000	APBD II	-	56 Orang	169.184.000,00
5. 01.02. 2.02. 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		1 Buku	242.103.000	APBD II	-	1 Buku	267.345.000,00
5. 01.02. 2.03	***Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	***Presentase Perangkat Daerah dengan tiingkat capaian kinerja minimal 80%***	***Kabupaten Halmahera Utara***	***90%***	***702.464.000***	***APBD II***	***-***	***90%***	***712.013.000***
5. 01.02. 2.03. 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Bappeda	2 Lap	122.801.000	APBD II	-	3 Lap	125.257.000,00
5. 01.02. 2.03. 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Halut	7 Lap	579.663.000	APBD II	-	7 Lap	586.756.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5. 01.03.	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMDRKPD) Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan**	**Kabupaten Halmahera Utara**	**95%**	**486.516.000,00**	**APBD II**		**95%**	**307.720.500,00**
		Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMDRKPD) Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	**Kabupaten Halmahera Utara**	**95%**	**449.103.000,00**	**APBD II**		**95%**	**427.635.500,00**
		Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMDRKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Kabupaten Halmahera Utara**	**95%**	**646.908.500,00**	**APBD II**		**95%**	**611.192.000,00**
5. 01.03. 2.01	***Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	***Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	***Kabupaten Halmahera Utara***	**95%**	***486.516.000***	***APBD II***	**-**	**95%**	***307.720.500***
5. 01.03. 2.01. 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	2 Dok	93.389.000	APBD II	-	3 Dok	40.409.000,00
5. 01.03. 2.01. 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kantor BAPPEDA	4 PD	7.700.000	APBD II	-	4 PD	7.920.000,00
5. 01.03. 2.01. 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Kantor BAPPEDA	4 PD	4.215.000	APBD II	-	4 PD	5.300.000,00
5. 01.03. 2.01. 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kantor BAPPEDA	1 Lap	115.219.500	APBD II	-	2 Lap	79.011.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5. 01.03. 2.01. 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	2 Dok	99.945.000	APBD II	-	3 Dok	84.274.000,00
5. 01.03. 2.01. 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kantor BAPPEDA	13 PD	19.900.000	APBD II	-	13 PD	20.391.000,00
5. 01.03. 2.01. 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kantor BAPPEDA	13 PD	6.482.500	APBD II	-	13 PD	7.640.000,00
5. 01.03. 2.01. 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kantor BAPPEDA	1 Lap	139.665.000	APBD II	-	2 Lap	62.774.700,00
5. 01.03. 2.02	***Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)***	***Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Perekonomian dan SDA***	***Kabupaten Halmahera Utara***	**95%**	***449.103.000***	***APBD II***	**-**	**95%**	***427.635.500***
5. 01.03. 2.02. 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	2 Dok	93.509.000	APBD II	-	3 Dok	52.584.500,00
5. 01.03. 2.02. 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kantor BAPPEDA	5 PD	11.100.000	APBD II	-	5 PD	11.340.000,00
5. 01.03. 2.02. 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kantor BAPPEDA	5 PD	6.365.500	APBD II	-	5 PD	7.570.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5. 01.03. 2.02. 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kantor BAPPEDA	1 Lap	119.590.000	APBD II	-	2 Lap	138.010.000,00
5. 01.03. 2.02. 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	2 Dok	99.278.000	APBD II	-	3 Dok	69.526.000,00
5. 01.03. 2.02. 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kantor BAPPEDA	4 PD	7.700.000	APBD II	-	4 PD	7.907.000,00
5. 01.03. 2.02. 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kantor BAPPEDA	4 PD	4.210.500	APBD II	-	4 PD	5.372.000,00
5. 01.03. 2.02. 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kantor BAPPEDA	1 Lap	107.350.000	APBD II	-	2 Lap	135.326.000,00
5. 01.03. 2.03	***Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***	***Tingkat Konsistensi Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***	***Kabupaten Halmahera Utara***	**95%**	***646.908.500***	***APBD II***	**-**	**95%**	***611.192.000***
5. 01.03. 2.03. 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	2 Dok	104.962.500	APBD II	-	3 Dok	56.661.000,00
5. 01.03. 2.03. 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kantor BAPPEDA	6 PD	12.100.000	APBD II	-	6 PD	12.380.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5. 01.03. 2.03. 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kantor BAPPEDA	6 PD	6.501.000	APBD II	-	6 PD	8.131.000,00
5. 01.03. 2.03. 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kantor BAPPEDA	1 Lap	279.593.000	APBD II	-	2 Lap	310.185.000,00
5. 01.03. 2.03. 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kantor BAPPEDA	2 Dok	102.384.000	APBD II	-	3 Dok	73.165.000,00
5. 01.03. 2.03. 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kantor BAPPEDA	17 Kec	16.000.000	APBD II	-	17 Kec	22.680.000,00
5. 01.03. 2.03. 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kantor BAPPEDA	17 Kec	4.406.000	APBD II	-	17 Kec	6.079.000,00
5. 01.03. 2.03. 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kantor BAPPEDA	1 Lap	120.962.000	APBD II	-	2 Lap	121.911.000,00
J U M L A H					**13.520.209.703,00**				**14.369.756.264,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.
1					2	3	4	5	6		7	9	10
						Nilai Sakip Perangkat Daerah		75%			##############	77%	-
5	**`02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase capaian kinerja perangkat daerah sesuai Laporan Kinerja (LKj)**	**BKAD**	**100**	**11.991.767.603,00**		**Prioritas**	100%	**12.291.561.793,04**
5	**`02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Tingkat konsistensi perencanaan pada perangkat daerah***	***BKAD***	***24 Dok***	**302.000.000,00**		**Prioritas**	***24 Dok***	**302.600.000,00**
5	`02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlahn Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKAD	3 Dok	70.000.000,00	DAU	Prioritas	3 Dok	70.000.000,00
5	`02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKAD	1 Dok	175.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dok	175.000.000,00
5	`02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKAD	1 Dok	7.500.000,00	DAU	Prioritas	1 Dok	7.500.000,00
5	`02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BKAD	1 Dok	12.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dok	12.000.000,00
5	`02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BKAD	1 Dok	7.500.000,00	DAU	Prioritas	1 Dok	7.500.000,00
5	`02	01	2.01	06	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	BKAD	1 Lap	20.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Lap	20.400.000
5	`02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKAD	1 Lap	10.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Lap	10.200.000
5	**`02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Tingkat relaisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (presentasi)***	***BKAD***	**100%**	**9.942.267.603,00**		**Prioritas**	**100%**	**9.962.013.841,41**
5	`02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKAD	60 Orang	9.836.447.645,04	DAU	Prioritas	60 Orang	9.856.013.841
5	`02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKAD	1 Dokumen	36.819.958	DAU	Prioritas	1 Dokumen	37.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.
1					2	3	4	5	6		7	9	10
5	`02	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKAD	1 Laporan	50.000.000	DAU	Prioritas	1 Laporan	50.000.000
5	`02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	BKAD	1 Laporan	10.000.000	DAU	Prioritas	1 Laporan	10.000.000
5	`02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BKAD	1 laporan	9.000.000	DAU	Prioritas	1 laporan	9.000.000
5	**`02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan BMD pada PD (presen)**	**BKAD**	**100%**	**66.000.000,00**		**Prioritas**	**100%**	**66.000.000,00**
5	`02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BKAD	1 Dokumen	14.000.000	DAU	Prioritas	1 Dokumen	14.000.000
5	`02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BKAD	1 laporan	10.000.000	DAU	Prioritas	1 laporan	10.000.000
5	`02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKAD	1 laporan	42.000.000	DAU	Prioritas	1 laporan	42.000.000
5	**`02**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Rasio efektifitas retribusi Daerah PAD (Presen)**	**BKAD**	**100%**	**41.500.000,00**		**Prioritas**	**100%**	**41.500.000,00**
	`02	01	2.04	`01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	BKAD	1 Dokumen	5.000.000	DAU	Prioritas	1 Dokumen	5.000.000
5	`02	01	2.04	04	Pendaftaran Wajip Pajak Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	BKAD	1 Dokumen	8.500.000	DAU	Prioritas	1 Dokumen	8.500.000
5	`02	01	2.04	05	Pengolahan Data PAD Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	BKAD	1 laporan	15.000.000	DAU	Prioritas	1 laporan	15.000.000
5	`02	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	BKAD	1 laporan	13.000.000	DAU	Prioritas	1 laporan	13.000.000
5	**`02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (presen)**	**BKAD**	**100%**	**65.000.000,00**		**Prioritas**	**100%**	**65.000.000,00**
5	`02	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	BKAD				Prioritas		
5	`02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BKAD	2 Dokumen	20.000.000	DAU	Prioritas	2 Dokumen	20.000.000
5	`02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKAD		0,00	DAU	Prioritas		-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.
1					2	3	4	5	6		7	9	10
5	`02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BKAD	1 Dokumen	15.000.000	DAU	Prioritas	1 Dokumen	15.000.000
5	`02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BKAD	2 Orang	30.000.000	DAU	Prioritas	2 Orang	30.000.000
5	`02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKAD		-	DAU	Prioritas		-
5	**`02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (presen)**	**BKAD**	100%	**650.000.000,00**		**Prioritas**	100%	**704.447.951,63**
5	`02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKAD	19 Item	25.000.000,00	DAU	Prioritas	19 Item	50.000.000
5	`02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKAD	7 Item	175.000.000,00	DAU	Prioritas	7 Item	185.000.000,00
5	`02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BKAD	Paket	200.000.000,00	DAU	Prioritas	Paket	205.000.000
5	`02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BKAD	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	60.000.000
5	`02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKAD	1 Lap	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Lap	51.000.000
5	`02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselengaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKAD	46 OK	150.000.000,00	DAU	Prioritas	46 OK	153.447.952
5	**`02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Cakupan Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (presen)***	***BKAD***	***100%***	**700.000.000,00**		**Prioritas**	***100%***	**700.000.000,00**
5	`02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKAD	1 Laporan/12 Bulan	400.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan/12 Bulan	400.000.000
5	`02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKAD	1 Laporan/12 Bulan	100.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan/12 Bulan	100.000.000,00
5	`02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKAD	1 Laporan/12 Bulan	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan/12 Bulan	50.000.000,00
5	`02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKAD	1 Laporan/12 Bulan	150.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan/12 Bulan	150.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.
1					2	3	4	5	6		7	9	10
5	**`02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**BKAD**	**100%**	**225.000.000,00**		**Prioritas**	**100%**	**225.000.000,00**
5	`02	01	2.09	01	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	BKAD	12 Bulan	175.000.000	DAU	Prioritas	12 Bulan	175.000.000
5	`02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKAD	1 Unit	50.000.000	DAU	Prioritas	1 Unit	50.000.000
						Indeks pegelolaan keuangan daerah				DAU	Prioritas		
						1. *Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)* ;		12,60		DAU	Prioritas	12,66	
						2 *Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*		WTP		DAU	Prioritas	WTP	
5	**`02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Rasio efektifitas belanja daerah (persentase realisasi terhadap target)**	**BKAD**	**86,25**	**4.510.000.000,00**		**Prioritas**	**86,25**	**4.961.000.000,00**
5	**`02**	**02**	**1,01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Jumlah Dokumen Anggaran Daerah**	**BKAD**	**4 Dokumen**	**1.831.800.000,00**		**Prioritas**	**4 Dokumen**	**2.033.134.856,00**
5	`02	02	1,01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	BKAD	2 Dokumen	231.800.000	DAU	Prioritas	2 Dokumen	275.134.856,00
5	`02	02	1,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	BKAD	2 Dokumen	200.000.000,00	DAU	Prioritas	2 Dokumen	204.000.000
5	`02	02	1,01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikas	BKAD	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	51.000.000
5	`02	02	1,01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikas	BKAD	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	51.000.000
5	`02	02	1,01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang Diverifikas	BKAD	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	51.000.000
5	`02	02	1,01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikas	BKAD	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	51.000.000
5	`02	02	1,01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKAD	2 Dokumen	500.000.000,00	DAU	Prioritas	2 Dokumen	550.000.000
5	`02	02	1,01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKAD	2 Dokumen	500.000.000,00	DAU	Prioritas	2 Dokumen	600.000.000
5	`02	02	1,01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BKAD	1 Dokumen	100.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	100.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.
1					2	3	4	5	6		7	9	10
5	`02	02	1,01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BKAD	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	50.000.000,00
5	`02	02	1,01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	50 Orang	50.000.000,00	DAU	Prioritas	50 Orang	50.000.000,00
5	**`02**	**02**	**1,03**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Indeks Dokumen pengelolaan perbendahaaran daerah**	**BKAD**	100	**890.000.000,00**		**Prioritas**	100	**1.027.500.000,00**
5	`02	02	1,03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BKAD	49 OPD	50.000.000,00	DAU	Prioritas	49 OPD	51.000.000
5	`02	02	1,03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BKAD	1 Dokumen	100.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	150.000.000
5	`02	02	1,03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BKAD	1 Dokumen	25.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	25.500.000
5	`02	02	1,03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BKAD	2 laporan	25.000.000,00	DAU	Prioritas	2 laporan	25.500.000
5	`02	02	1,03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BKAD	1 Dokumen	25.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	25.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.
1					2	3	4	5	6		7	9	10
5	`02	02	1,03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BKAD	2 Dokumen	475.000.000,00	DAU	Prioritas	2 Dokumen	500.000.000
5	`02	02	1,03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BKAD	2 Dokumen	40.000.000	DAU	Prioritas	2 Dokumen	50.000.000,00
5	`02	02	1,03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	100 Orang	150.000.000	DAU	Prioritas	100 Orang	200.000.000
5	`02	02	1,04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Jumlah Dokumen pelaksanaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban PemerintahKabupaten/Kota**	**BKAD**	**2 Dokumen**	**1.400.000.000,00**		**Prioritas**	**2 Dokumen**	**1.494.443.232,00**
5	`02	02	1,04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BKAD	1 Laporan	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan	52.530.000
5	`02	02	1,04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	BKAD	1 Dokumen	300.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	306.000.000
5	`02	02	1,04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BKAD	3 Laporan	50.000.000,00	DAU	Prioritas	3 Laporan	51.000.000
5	`02	02	1,04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BKAD	2 Laporan	300.000.000,00	DAU	Prioritas	2 Laporan	376.413.232,00
5	`02	02	1,04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BKAD	2 Dokumen	350.000.000	DAU	Prioritas	2 Dokumen	357.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.
1					2	3	4	5	6		7	9	10
5	`02	02	1,04	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	51.000.000
5	`02	02	1,04	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BKAD	1 Dokumen	25.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	25.500.000
5	`02	02	1,04	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD	1 Dokumen	25.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	25.000.000,00
5	`02	02	1,04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BKAD	2 Dokumen	50.000.000,00	DAU	Prioritas	2 Dokumen	50.000.000,00
5	`02	02	1,04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	50.000.000,00
5	`02	02	1,04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	100 Orang	Rp 100.000.000,00	DAU	Prioritas	100 Orang	Rp 100.000.000,00
5	`02	02	1,04	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	BKAD	1 Lembaga	Rp 25.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Lembaga	Rp 25.000.000,00
5	`02	02	1,04	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	1 Laporan	Rp 25.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan	Rp 25.000.000,00
5	**`02**	**02**	**1,06**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Terkelolanya Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**BKAD**	**100%**	**388.200.000,00**		**Prioritas**	**100%**	**405.921.912,00**
5	`02	02	1,06	1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	BKAD	1 Dokumen		DAU	Prioritas	1 Dokumen	0,00
5	`02	02	1,06	`02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BKAD	1 Dokumen	388.200.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	405.921.912
5	**`02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Pertumbuhan Nilai Barang Milik Daerah (persen)**	**BKAD**	**9,47**	**1.488.305.000,00**		**Prioritas**	**9,94**	**1.637.136.050,00**
5	**`02**	**03**	**1,01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah Dokumen Standar Harga dan Dokumen BMD**	**BKAD**	**2 Dokumen**	**1.488.305.000,00**		**Prioritas**	**2 Dokumen**	**1.637.136.050,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.
1					2	3	4	5	6		7	9	10
5	`02	03	1,01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	BKAD	1 Dokumen	210.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	220.000.000,00
5	`02	03	1,01	`02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD	-	-	DAU	Prioritas	-	-
5	`02	03	1,01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD	1 Dokumen	100.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	100.000.000,00
5	`02	03	1,01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	100.000.000,00
5	`02	03	1,01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD	1 Laporan	200.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan	200.000.000,00
5	`02	03	1,01	`06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	BKAD	1 Laporan	-	DAU	Prioritas	1 Laporan	-
5	`02	03	1,01	7	Pengamanan barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD	1 Laporan	58.305.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan	100.000.000,00
5	`02	03	1,01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKAD	1 Laporan	150.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan	157.136.050,00
5	`02	03	1,01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	0%	-	DAU	Prioritas	1 Laporan	-
5	`02	03	1,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKAD	1 Dokumen	150.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	160.000.000,00
5	`02	03	1,01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	1 Laporan	50.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan	50.000.000,00
5	`02	03	1,01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	BKAD	1 Laporan	320.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan	330.000.000,00
5	`02	03	1,01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	100 Orang	200.000.000,00	DAU	Prioritas	100 Orang	220.000.000,00
5	**`02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (persentase realisasi terhadap target)**	**BKAD**	**85,00**	**2.288.208.686,00**		**Prioritas**	**90,00**	**2.517.029.555,00**
5	**`02**	**04**	**1,01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan pendapatan Daerah**	**BKAD**	**2 Dokumen**	**2.288.208.686,00**		**Prioritas**	**2 Dokumen**	**2.517.029.555,00**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif.
1					2	3	4	5	6		7	9	10
5	`02	04	1,01	`01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	BKAD	1 Dokumen	1.552.964.515,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	1.773.955.384
5	`02	04	1,01	`02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BKAD	1 Dokumen	25.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	25.000.000,00
5	`02	04	1,01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daera	BKAD	1 Laporan	75.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan	75.000.000,00
5	`02	04	1,01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daer	BKAD	15 Paket	75.000.000,00	DAU	Prioritas	15 Paket	75.000.000,00
5	`02	04	1,01	`05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BKAD	1 Laporan	92.170.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan	100.000.000,00
5	`02	04	1,01	`06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BKAD	2 Laporan	40.000.000	DAU	Prioritas	2 Laporan	40.000.000
5	`02	04	1,01	`07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	BKAD	1 Laporan	200.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Laporan	200.000.000,00
5	`02	04	1,01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BKAD	1 Dokumen	100.000.000,00	DAU	Prioritas	1 Dokumen	100.000.000,00
5	`02	04	1,01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BKAD	1 Dokumen	128.074.171	DAU	Prioritas	1 Dokumen	128.074.171
JUMLAH									**20.278.281.289,00**				**21.406.727.398,04**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SEUMBER DAYA APARATUR

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
5 03	**KEPEGAWAIAN**								
5 03 5-3 5-4 0-0 01	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**								
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**3.960.230.005,00**			**100%**	**4.697.341.000,00**
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**		**100%**	**98.892.000,00**			**100%**	**188.362.000,00**
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKDPSDA	1 Dokumen	59.934.000,00	DAU		1 Dokumen	135.404.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	BKDPSDA	-	-	DAU		1 Dokumen	8.503.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKDPSDA	2 Dokumen	38.958.000,00	DAU		2 Dokumen	44.455.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**		**100%**	**3.150.373.005,00**			**100%**	**3.288.306.000,00**
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKDPSDA	39 Pegawai	3.079.457.005,00	DAU		39 Pegawai	3.179.458.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	BKDPSDA	13 Laporan Keuangan	70.916.000,00	DAU		13 Laporan Keuangan	108.848.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**14.000.000,00**			**100%**	**301.359.000,00**
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BKDPSDA	-	-	-		-	-
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKDPSDA	40 Pakaian	14.000.000,00	DAU		80 Pakaian	46.191.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BKDPSDA	-	-	DAU		14 Pegawai	255.168.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**393.890.000,00**			**100%**	**559.493.000,00**
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKDPSDA	10 Unit	93.576.000,00	DAU		10 Unit	65.310.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BKDPSDA	12 Paket	3.515.000,00	DAU		12 Paket	6.515.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKDPSDA	12 Paket	48.921.000,00	DAU		12 Paket	50.428.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan yang Disediakan	BKDPSDA	12 Paket	11.880.000,00	DAU		12 Paket	11.880.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	BKDPSDA	36 Dokumen	26.150.000,00	DAU		36 Dokumen	32.150.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKDPSDA	1 Laporan	33.900.000,00	DAU		1 Laporan	40.310.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Provinsi, Kementrian/ Lembaga	8 Laporan	175.948.000,00	DAU		15 Laporan	352.900.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**243.000.000,00**			**100%**	**265.246.000,00**
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKDPSDA	1 Laporan	165.000.000,00	DAU		1 Laporan	187.246.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKDPSDA	1 Laporan	78.000.000,00	DAU		1 Laporan	78.000.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**60.075.000,00**			**100%**	**94.575.000,00**
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.09 02	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	BKDPSDA	5 Kendaraan Dinas	59.025.000,00	DAU		5 Kendaraan Dinas	89.025.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKDPSDA	5 Unit	1.050.000,00	DAU		5 Unit	5.550.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Pegawai ASN Berkualifikasi Pendidikan Tinggi**		**33,3%**	**1.119.799.505,00**			**33,4%**	**1.432.300.000,00**
		Persentase Jabatan Eselonering yang Terisi		**87,30%**	**3.252.605.000,00**			**91,80%**	**4.340.447.000,00**
5 03 5-3 5-4 0-0 01 02 2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Capaian Kinerja Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		**100%**	**1.425.926.000,00**			**100%**	**2.331.236.000,00**
5 03 5-3 5-4 0-0 01 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (NIP, Karis/Karsu)	BKDPSDA, BKN	60 Dokumen	172.359.000,00	DAU		155 Dokumen	877.669.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 5-3 5-4 0-0 01 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	BKDPSDA, BKN, KEMENPAN RB	1 Laporan	877.669.000,00	DAU		1 Laporan	877.669.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKDPSDA, BKN	49 SK	170.749.000,00	DAU		84 SK	170.749.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 02 2.01 01	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKDPSDA	1 Laporan	205.149.000,00	DAU		1 Laporan	405.149.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 02 2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Capaian Kinerja Layanan Mutasi dan Promosi ASN**		**100%**	**627.898.000,00**			**100%**	**652.898.000,00**
5 03 5-3 5-4 0-0 01 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKD PSDA, BKN	600 SK	326.489.000,00	DAU		600 SK	326.489.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengeloaan Promosi ASN	BKDPSDA	3 SK	301.409.000,00	DAU		3 SK	326.409.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 02 2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Capaian Kinerja Layanan Pengembangan Kompetensi ASN**		**100%**	**972.300.000,00**			**100%**	**2.084.999.000,00**
5 03 5-3 5-4 0-0 01 02 2.03 02	Pengelolaan Assessment Centre	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Centre	BKDPSDA	1 Dokumen	652.699.000,00	DAU		1 Dokumen	652.699.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 02 2.03 07	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Manado, Makasar, Bandung, Jakarta	15 ASN	1.119.799.505,00	DAU		20 ASN	1.432.300.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 02 2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Capaian Kinerja Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		**100%**	**546.082.000,00**			**100%**	**703.614.000,00**
5 03 5-3 5-4 0-0 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKDPSDA	1 Laporan	243.074.000,00	DAU		1 Laporan	350.606.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 02 2.04 03	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	BKDPSDA	60 ASN	50.552.000,00	DAU		60 ASN	100.552.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 5-3 5-4 0-0 01 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	17 Kecamatan	850	90.923.000,00	DAU		850	90.923.000,00
5 03 5-3 5-4 0-0 01 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKDPSDA	1 Laporan	161.533.000,00	DAU		1 Laporan	161.533.000,00
5 04 5-3 5-4 0-0 01 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Struktural Tahun Berkenaan Telah Mengikuti Diklat Struktural**		**51%**	**3.864.485.843,00**			**61%**	**5.586.552.000,00**
5 04 5-3 5-4 0-0 01 02 2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN Daerah yang Lulus Ujian Sertifikasi Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		**100%**	**3.864.485.843,00**			**100%**	**5.586.552.000,00**
5 04 5-3 5-4 0-0 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Sofifi, Ternate	70 PNS	362.100.000,00	DAU		156 PNS	852.100.000,00
5 04 5-3 5-4 0-0 01 02 2.02 04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	Sofifi, Ternate, Bandung	1 Laporan	89.452.000,00	DAU		1 Laporan	89.452.000,00
5 04 5-3 5-4 0-0 01 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Tobelo, Ternate, Makassar, Ambon	3 Laporan	3.412.933.843,00	DAU		3 Laporan	4.645.000.000,00
	JUMLAH				**12.197.120.353,00**				**16.056.640.000,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : LITBANG

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1				2			3	4	5	6	7	8	9	10
5	05	01		**Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**			**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)**	**BPPDS**	**100%**	**3.086.231.369**	**DAU**		**100%**	**3.145.082.369**
5	05	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	BPPDS	100%	**46.724.000**			100%	**57.000.000**
5	05	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daeraah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang dihasilkan		3	33.801.000			3	44.077.000
5	05	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan		4	12.923.000			4	12.923.000
5	05	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**BPPDS**	**100%**	**2.509.969.369**	**DAU**		**100%**	**2.509.969.369**
5	05	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		23 OB	2.486.231.369			23 OB	2.486.231.369
5	05	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang dihasilkan		1	15.488.000			1	15.488.000
5	05	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan / Semesteran yang dihasilkan		2	8.250.000			2	8.250.000
5	05	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	BPPDS	**3**	**54.500.000**	**DAU**		**6**	**95.000.000**
5	05	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1	20.000.000			2	50.000.000
5	05	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2	34.500.000			4	45.000.000

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1				2			3	4	5	6	7	8	9	10
5	05	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	BPPDS	**100%**	**210.498.000**	**DAU**		**100%**	**213.573.000**
5	05	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	5.750.000			4	5.750.000
5	05	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	30.000.000			4	30.000.000
5	05	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4	14.560.000			4	14.560.000
5	05	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12	4.530.000			12	6.530.000
5	05	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		88	12.744.000			88	12.744.000
5	05	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4	2.000.000			4	3.075.000
5	05	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	140.914.000			12	140.914.000
5	05	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	BPPDS	100%	**186.540.000**	DAU		100%	**191.540.000**
5	05	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		11	106.700.000			11	106.700.000
5	05	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	6.000.000			12	11.000.000
5	05	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4.000.000			4	4.000.000
5	05	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		11	69.840.000			11	69.840.000
5	05	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**		**100%**	**78.000.000**	**DAU**		**100%**	**78.000.000**

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1				2			3	4	5	6	7	8	9	10
5	05	01	2.09	01		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**	78.000.000			**1**	78.000.000
5	05	02		**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**			**Presentase Keterlaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah**	BPPDS	100%	**755.854.000**	**DAU**		100%	**1.249.375.000**
5	05	02	2.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**		**Rasio Jumlah hasil kelitbangan bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan secara berkelanjutan**	Pemda Halut	**1**	**213.475.000**	**DAU**		**1**	**213.475.000**
5	05	02	2.02	06		Penenlitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Halut	1	213.475.000			1	213.475.000
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		**Rasio Jumlah hasil kelitbangan bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan secara berkelanjutan**			**213.475.000**				**426.950.000**
5	05	02	2.03	02		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			213.475.000			1	213.475.000
5	05	02	2.03	04		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Rekomendasi hasil penelitan dan Pengembangan di Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang di manfaatkan		0	-			1	213.475.000
5	05	02	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**		**Rasio Jumlah Produk inovasi bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang di manfaatkan secara berkelanjutan**	**Desa / Kec**	**75%**	**328.904.000**	**DAU**		**75%**	**608.950.000**
5	05	02	2.04	01		Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		1	197.904.000			1	213.475.000
5	05	02	2.04	03		**Deseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inofatif**	Jumlah Inovasi Deseminasi Jenis, prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang di Terapkan		5	131.000.000			1	155.000.000

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1				2			3	4	5	6	7	8	9	10
5	05	02	2.04	04		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		0	-			5	240.475.000
2	20	02		**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**			**Peningkatan Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi**	**Halut**	**100%**	**200.000.000**	**DAU**		**100%**	**200.000.000**
2	20	02	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota**		**Jumlah data Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah yang di manfaatkan dalam perencanaan dan Evaluasi pembangunan Daerah**		**100%**	**200.000.000**			**100%**	**200.000.000**
2	20	02	2.01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		32	150.000.000			32	150.000.000
2	20	02	2.01	05		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daeraah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	BPPDS	32	50.000.000			32	50.000.000
JUMLAH										**4.042.085.369**				**4.594.457.369**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATADAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**								
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**								
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah (persen)**		**100%**	**5.526.556.242,00**			**100%**	**5.787.178.280,10**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah (persen)**		**100%**	**116.869.248,00**			**100%**	**119.790.978,18**
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	INSPEK	3 Dok	59.279.753,00	DAU		3 Dok	60.761.745,80
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	INSPEK	1 Dok	6.909.999,00	DAU		1 Dok	7.082.748,98
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	INSPEK	1 Dok	7.209.999,00	DAU		1 Dok	7.390.248,98
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	INSPEK	1 Dok	7.209.999,00	DAU		1 Dok	7.390.248,98
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	INSPEK	1 Dok	7.209.999,00	DAU		1 Dok	7.390.248,98
6	01	01	2.01	06	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	INSPEK	1 Laporan	12.939.499,00	DAU		1 Laporan	13.262.986,48
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	INSPEK	1 Laporan	16.110.000,00	DAU		1 Laporan	16.512.750,00

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (persen)**		**100%**	**3.709.111.802,00**			**100%**	**3.702.647.278,20**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	INSPEK	26 OB	3.695.291.804,00	DAU		26 OB	3.688.481.780,25
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	INSPEK	1 Laporan	6.609.998,00	DAU		1 Laporan	6.775.247,95
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	INSPEK	2 Laporan	7.210.000,00	DAU		2 Laporan	7.390.250,00
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen)**		**100%**	**292.650.000,00**	**DAU**		**100%**	**299.966.250,00**
6			2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	INSPEK	26 Paket	11.250.000,00	DAU		26 Paket	11.531.250,00
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	JKT	3 Orang	79.000.000,00	DAU		3 Orang	80.975.000,00
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	JKT	12 Orang	202.400.000,00	DAU		12 Orang	207.460.000,00
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah (persen)**		**100%**	**522.435.259,00**			**100%**	**812.989.169,25**
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	INSPEK	2 Paket	1.397.000,00	DAU		2 Paket	1.431.925,00
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	INSPEK	12 Paket	257.188.409,00	DAU		12 Paket	541.111.148,00
6	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	INSPEK	12 Paket	8.399.850,00	DAU		12 Paket	8.609.846,25

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	INSPEK	12 Dok	51.000.000,00	DAU		12 Dok	52.275.000,00
6	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	INSPEK	12 Laporan	15.000.000,00	DAU		12 Laporan	15.375.000,00
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JKT	24 Laporan	189.450.000,00	DAU		24 Laporan	194.186.250,00
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**		**100%**	**417.489.933,00**			**100%**	**604.708.404,48**
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	INSPEK	12 Laporan	267.288.480,00	DAU		12 Laporan	435.376.915,15
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	INSPEK	12 Laporan	15.600.000,00	DAU		12 Laporan	31.365.000,00
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	INSPEK	12 Laporan	6.200.000,00	DAU		12 Laporan	6.355.000,00
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	INSPEK	12 Laporan	128.401.453,00	DAU		12 Laporan	131.611.489
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**		**100%**	**468.000.000,00**			**100%**	**247.076.200,00**
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan dan tersedianya honor pegawai tidak tetap	INSPEK	13 Unit	468.000.000,00	DAU		13 Unit	247.076.200,00

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK**		**100**	**3.263.322.775,00**			**100**	**3.589.655.052,00**
						Presentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti selesai		**100**				**100**	
						Persentase OPD dengan nilai Sakip > = B		**100**				**100**	
						Presentase OPD yang bersih dari penyim- pangan pengelolaan keuangan yang material		**100**				**100**	
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Terselenggaraan pengawasan internal**		**100%**	**2.908.222.775,00**			**100%**	**2.489.252.012,00**
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	HALUT	8 laporan	292.213.000,00	DAU		8 laporan	307.076.000,00
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	HALUT	5 laporan	366.736.000,00	DAU		5 laporan	365.328.012,00
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	HALUT	9 laporan	674.066.000,00	DAU		9 laporan	662.156.000,00
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	HALUT	12 laporan	994.632.775,00	DAU		12 laporan	694.452.000,00
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	HALUT	4 laporan	457.882.000,00	DAU		4 laporan	372.504.000,00
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	HALUT	4 Dok	122.693.000,00	DAU		4 Dok	87.736.000,00
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu**		**100%**	**355.100.000,00**			**100%**	**1.100.403.040,00**
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	HALUT	1 laporan	71.950.000,00	DAU		1 laporan	223.043.040,00
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	HALUT	16 laporan	283.150.000,00	DAU		16 laporan	877.360.000,00

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Tingkat Kapabilitas APIP (berdasarkan hasil QA BPKP)**		**100%**	**1.236.045.424,00**			**100%**	**1.359.649.966,40**
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Tersedianya dokumen Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan**		**100%**	**10.212.000,00**			**100%**	**11.233.200,00**
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	INSPEK	6 Rekomendasi	10.212.000,00	DAU		6 Rekomendasi	11.233.200,00
6	**01**	**03**	**2.02**		**Asistensi dan Pendampingan**	**Presentase pendampingan dan asistensi serta tersedianya dokumen**		**100%**	**1.225.833.424,00**			**100%**	**1.348.416.766,40**
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	HALUT	49 PD	95.716.000,00	DAU		49 PD	96.442.495,60
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	HALUT	49 PD	295.072.120,00	DAU		49 PD	359.039.653,50
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	HALUT	9 dokumen	693.288.000,00	DAU		9 dokumen	784.399.000,00
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verivikasi Penegakan Integritas	HALUT	49 PD	141.757.304,00	DAU		49 PD	108.535.617,30
JUMLAH									**10.025.924.441,00**				**10.736.483.298,50**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GALELA

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024		
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**01**				**KECAMATAN**									
7	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)**		**100**	**%**	**1.391.267.842,00**	**DAU**		**100**	**%**	**1.480.743.803,00**
		01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**		**100**	**%**	**6.000.000,00**	**DAU**		**100**	**%**	**6.000.000,00**
		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daeraah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang dihasilkan		3	Dok	3.000.000,00	**DAU**		3	Dok	3.000.000,00
		01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan		2	Lap	3.000.000,00	**DAU**		2	Lap	3.000.000,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**		**100**	**%**	**1.081.483.295,00**	**DAU**		**100**	**%**	**1.170.959.256,00**
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14	OB	1.079.983.295,00	**DAU**		14	OB	1.169.459.256,00
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	Lap	1.500.000,00	**DAU**		1	Lap	1.500.000,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**		**100**	**%**	**15.000.000,00**	**DAU**		**100**	**%**	**15.000.000,00**
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		1	org	15.000.000,00	**DAU**		1	org	15.000.000,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**		**100**	**%**	**102.181.223,00**	**DAU**		**100**	**%**	**102.181.223,00**
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		9	pkt	1.900.000,00	**DAU**		9	pkt	1.900.000,00
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2	pkt	8.000.000,00	**DAU**		2	pkt	8.000.000,00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10	pkt	6.500.000,00	**DAU**		10	pkt	6.500.000,00
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3	pkt	1.500.000,00	**DAU**		3	pkt	1.500.000,00
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12	Dok	1.200.000,00	**DAU**		12	Dok	1.200.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024		
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		10	Lap	3.000.000,00	**DAU**		10	Lap	3.000.000,00
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		14	Lap	80.081.223,00	**DAU**		14	Lap	80.081.223,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**		**100**	**%**	**151.360.266,00**	**DAU**		**100**	**%**	**151.360.266,00**
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura		60	Lap	128.040.000,00	**DAU**		60	Lap	128.040.000,00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	Lap	1.980.266,00	**DAU**		12	Lap	1.980.266,00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		10	Lap	21.340.000,00	**DAU**		10	Lap	21.340.000,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**		**100**	**%**	**35.243.058,00**	**DAU**		**100**	**%**	**35.243.058,00**
					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		2	unit	2.743.058,00	**DAU**		2	unit	2.743.058,00
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3	Unit	2.500.000,00	**DAU**		3	Unit	2.500.000,00
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	30.000.000,00	**DAU**		1	Unit	30.000.000,00
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**		**100**	**%**	25.052.381,00	**DAU**		**100**	**%**	25.052.381,00
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**100**	**%**	15.999.820,00	**DAU**		**100**	**%**	15.999.820,00
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		10	Lap	9.999.820,00	**DAU**		10	Lap	9.999.820,00
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1	Dok	6.000.000,00	**DAU**		1	Dok	6.000.000,00
					Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Cakupan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		**100**	**%**	9.052.561,00	**DAU**		**100**	**%**	9.052.561,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024		
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
					Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Dokumen perijinan Non Usaha (Rekom SIUP,SITU, IMB, Ijin Lingkungan dan Izin Gangguan)		5	Dok	5.000.000,00	**DAU**		5	Dok	5.000.000,00
					Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		5	Lap	4.052.561,00	**DAU**		5	Lap	4.052.561,00
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**		**100**	**%**	12.581.536,00	**DAU**		**100**	**%**	13.081.536,00
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**100**	**%**	12.581.536,00	**DAU**		**100**	**%**	13.081.536,00
					Peningkatan Pertisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa (Musrenbang)		5	Lemas	7.000.000,00	**DAU**		5	Lemas	7.500.000,00
					Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan (profil Kecamatan)		1	Dok	3.500.000,00	**DAU**		1	Dok	3.500.000,00
					Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		1	Lap	2.081.536,00	**DAU**		1	Lap	2.081.536,00
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**		**100**	**%**	12.581.536,00	**DAU**		**100**	**%**	13.081.536,00
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya penyelenggraan Ketetraman dan Ketertiban Umum**	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**100**	**%**	12.581.536,00	**DAU**		**100**	**%**	13.081.536,00
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (ForKompincam)		1	Lap	12.581.536,00	**DAU**		1	Lap	13.081.536,00
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**		**100**	**%**	**27.500.000,00**	**DAU**		**100**	**%**	**26.500.000,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		**100**	**%**	27.500.000,00	**DAU**		**100**	**%**	26.500.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024		
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		72	Org	15.000.000,00	**DAU**		70	Org	15.000.000,00
					Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		27	Keg	7.500.000,00	**DAU**		25	Keg	7.500.000,00
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1	Dok	5.000.000,00	**DAU**		1	Dok	4.000.000,00
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**		**100**	**%**	**61.000.000,00**	**DAU**		**100**	**%**	**61.000.000,00**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**100**	**%**	**61.000.000,00**	**DAU**		**100**	**%**	**61.000.000,00**
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1	Dok	7.000.000,00	**DAU**		1	Dok	7.000.000,00
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		1	Dok	5.000.000,00	**DAU**		1	Dok	5.000.000,00
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		1	Dok	5.000.000,00	**DAU**		1	Dok	5.000.000,00
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1	Dok	7.000.000,00	**DAU**		1	Dok	7.000.000,00
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		1	Dok	7.000.000,00	**DAU**		1	Dok	7.000.000,00
					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1	Dok	5.000.000,00	**DAU**		1	Dok	5.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		1 Dok	5.000.000,00	**DAU**		1 Dok	5.000.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		1 Dok	10.000.000,00	**DAU**		1 Dok	10.000.000,00
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	JumlahLaporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		1 Lap	5.000.000,00	**DAU**		1 Lap	5.000.000,00
	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan		1 Lap	5.000.000,00	**DAU**		1 Lap	5.000.000,00
JUMLAH					**1.529.983.295,00**				**1.619.459.256,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GALELA BARAT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**1.217.775.272,00**	**DAU**		**100 %**	**1.217.775.272,00**
		01	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**6.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**6.000.000,00**
		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daeraah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang dihasilkan	Kec. Galbar	3 Dok	3.000.000,00	DAU		3 Dok	3.000.000,00
		01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	Kec. Galbar	2 Lap	3.000.000,00	DAU		2 Lap	3.000.000,00
		01	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**907.990.725,00**	**DAU**		**100 %**	**907.990.725,00**
		01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Galbar	11 OB	906.490.725,00	DAU		11 OB	906.490.725,00
		01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Galbar	1 Lap	1.500.000,00	DAU		1 Lap	1.500.000,00
		01	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**15.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**15.000.000,00**
		01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Galbar	1 org	15.000.000,00	DAU		1 org	15.000.000,00
		01	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**102.181.223,00**	**DAU**		**100 %**	**102.181.223,00**
		01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Galbar	9 pkt	1.900.000,00	DAU		9 pkt	1.900.000,00
		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Galbar	2 pkt	8.000.000,00	DAU		2 pkt	8.000.000,00
		01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Galbar	10 pkt	6.500.000,00	DAU		10 pkt	6.500.000,00
		01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Galbar	3 pkt	1.500.000,00	DAU		3 pkt	1.500.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Galbar	12 Dok	1.200.000,00	DAU		12 Dok	1.200.000,00
		01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Galbar	10 Lap	3.000.000,00	DAU		10 Lap	3.000.000,00
		01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Galbar	14 Lap	80.081.223,00	DAU		14 Lap	80.081.223,00
		01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**151.360.266,00**	**DAU**		**100 %**	**151.360.266,00**
		01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	Kec. Galbar	60 Lap	128.040.000,00	DAU		60 Lap	128.040.000,00
		01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Galbar	12 Lap	1.980.266,00	DAU		12 Lap	1.980.266,00
		01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Galbar	10 Lap	21.340.000,00	DAU		10 Lap	21.340.000,00
		01	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**35.243.058,00**	**DAU**		**100 %**	**35.243.058,00**
		01	2.09	01	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	Kec. Galbar	2 unit	2.743.058,00	DAU		2 unit	2.743.058,00
		01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Galbar	3 Unit	2.500.000,00	DAU		3 Unit	2.500.000,00
		01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Galbar	1 Unit	30.000.000,00	DAU		1 Unit	30.000.000,00
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**25.052.381,00**	**DAU**		**100 %**	**25.052.381,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**15.999.820,00**	**DAU**		**100 %**	**15.999.820,00**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Galbar	10 Lap	9.999.820,00	DAU		10 Lap	9.999.820,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Galbar	1 Dok	6.000.000,00	DAU		1 Dok	6.000.000,00
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Cakupan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**9.052.561,00**	**DAU**		**100 %**	**9.052.561,00**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Dokumen perijinan Non Usaha (Rekom SIUP,SITU, IMB, Ijin Lingkungan dan Izin Gangguan)	Kec. Galbar	5 Dok	5.000.000,00	**DAU**		5 Dok	5.000.000,00
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Galbar	5 Lap	4.052.561,00	**DAU**		5 Lap	4.052.561,00
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	Kec. Galbar	**100 %**	13.081.536,00	**DAU**		**100 %**	13.081.536,00
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kec. Galbar	**100 %**	13.081.536,00	**DAU**		**100 %**	13.081.536,00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Pertisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa (Musrenbang)	Kec. Galbar	5 Lemas	7.500.000,00	**DAU**		5 Lemas	7.500.000,00
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan (profil Kecamatan)	Kec. Galbar	1 Dok	3.500.000,00	**DAU**		1 Dok	3.500.000,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Galbar	1 Lap	2.081.536,00	**DAU**		1 Lap	2.081.536,00
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	Kec. Galbar	**100 %**	13.081.536,00	**DAU**		**100 %**	13.081.536,00
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya penyelenggraan Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kec. Galbar	**100 %**	13.081.536,00	**DAU**		**100 %**	13.081.536,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (ForKompincam)	Kec. Galbar	1 Lap	13.081.536,00	**DAU**		1 Lap	13.081.536,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	Kec. Galbar	**100 %**	**26.500.000,00**	**DAU**		**100 %**	**26.500.000,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec. Galbar	**100 %**	26.500.000,00	**DAU**		**100 %**	26.500.000,00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Galbar	70 Org	15.000.000,00	**DAU**		70 Org	15.000.000,00
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Galbar	25 Keg	7.500.000,00	**DAU**		25 Keg	7.500.000,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Galbar	1 Dok	4.000.000,00	**DAU**		1 Dok	4.000.000,00
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	Kec. Galbar	**100 %**	**61.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**61.000.000,00**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec. Galbar	**100 %**	**61.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**61.000.000,00**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Galbar	1 Dok	7.000.000,00	**DAU**		1 Dok	7.000.000,00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Galbar	1 Dok	5.000.000,00	**DAU**		1 Dok	5.000.000,00
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Galbar	1 Dok	5.000.000,00	**DAU**		1 Dok	5.000.000,00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Galbar	1 Dok	7.000.000,00	**DAU**		1 Dok	7.000.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Kec. Galbar	1 Dok	7.000.000,00	**DAU**		1 Dok	7.000.000,00
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Galbar	1 Dok	5.000.000,00	**DAU**		1 Dok	5.000.000,00
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Galbar	1 Dok	5.000.000,00	**DAU**		1 Dok	5.000.000,00
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Galbar	1 Dok	10.000.000,00	**DAU**		1 Dok	10.000.000,00
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	JumlahLaporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Galbar	1 Lap	5.000.000,00	**DAU**		1 Lap	5.000.000,00
7	01	06	2.01	18	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Kec. Galbar	1 Lap	5.000.000,00	**DAU**		1 Lap	5.000.000,00
JUMLAH									**1.356.490.725,00**				**1.356.490.725,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GALELA UTARA

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec Galut**	**100 %**	**1.025.383.654,00**	**DAU**		**100 %**	**1.127.922.019,40**
		01	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec Galut**	**100 %**	**16.270.000,00**	**DAU**		**100 %**	**17.897.000,00**
		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec Galut	3 Doc	9.200.000,00	DAU		3 Doc	10.120.000,00
		01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Galut	2 Lap	7.070.000,00	DAU		2 Lap	7.777.000,00
		01	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec Galut**		**682.050.654,00**	**DAU**			**750.255.719,40**
		01	2'02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Galut	11 OB	677.145.654,00	DAU		11 OB	744.860.219,40
		01	2'02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Galut	1 Lap	4.905.000,00	DAU		1 Lap	5.395.500,00
		01	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec Galut**	**100 %**	**30.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**33.000.000,00**
		01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidkan dan Pelatihan	Kec Galut	1 org	30.000.000,00	DAU		1 org	33.000.000,00
		01	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec Galut**	**100 %**	**128.618.000,00**	**DAU**		**100 %**	**141.479.800,00**
		01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec Galut	1 pkt	1.650.000,00	DAU		1 pkt	1.815.000,00
		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec Galut	3 pkt	19.800.000,00	DAU		3 pkt	21.780.000,00
		01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec Galut	10 pkt	6.259.000,00	DAU		10 pkt	6.884.900,00
		01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec Galut	3 pkt	1.750.000,00	DAU		3 pkt	1.925.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec Galut	12 Dok	1.800.000,00	DAU		12 Dok	1.980.000,00
		01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Galut	4 Lap	6.600.000,00	DAU		4 Lap	7.260.000,00
		01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Galut	12 Lap	90.759.000,00	DAU		12 Lap	99.834.900,00
		01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**Kec Galut**	**100 %**	**23.345.000,00**	**DAU**		**100 %**	**25.679.500,00**
		01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Galut	1 Lap	1.025.000,00	DAU		1 Lap	1.127.500,00
		01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec Galut	12 Lap	2.400.000,00	DAU		12 Lap	2.640.000,00
		01	**2.08**	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec Galut	10 Lap	19.920.000,00	DAU		10 Lap	21.912.000,00
		01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	**Kec Galut**	**100 %**	**145.100.000,00**	**DAU**		**100 %**	**159.610.000,00**
		01	**2.09**	01	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	Kec Galut	1 unit	78.000.000,00	DAU		1 unit	85.800.000,00
		01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec Galut	2 unit	5.000.000,00	DAU		2 unit	5.500.000,00
		01	2.09	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec Galut	3 Unit	2.100.000,00	DAU		3 Unit	2.310.000,00
		01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec Galut	2 Unit	60.000.000,00	DAU		2 Unit	66.000.000,00
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kec Galut**	**100 %**	**22.870.000,00**	**DAU**		**100 %**	**25.157.000,00**
7	**01**	**02**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat desa**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat desa**	**Kec Galut**	**100 %**	**22.870.000,00**	**DAU**		**100 %**	**25.157.000,00**
7	01	02	**2,01**	01	Koordinasi/Sinergi perencanaan & pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan PD dan Instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi perencanaan & pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan PD dan Instansi vertikal terkait	Kec Galut	2 Lap	11.970.000,00	DAU		2 Lap	13.167.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2,01	02	Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah document Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec Galut	2 Doc	10.900.000,00	DAU		2 Doc	11.990.000,00
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluruhan**	**Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kec Galut**	**100 %**	**12.430.000,00**	**DAU**		**100 %**	**13.673.000,00**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec Galut**	**100 %**	**12.430.000,00**	**DAU**		**100 %**	**13.673.000,00**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Pertisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa (Musrenbang)	Kec Galut	5 Lemas	6.340.000,00	DAU		5 Lemas	6.974.000,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec Galut	1 Lap	6.090.000,00	DAU		1 Lap	6.699.000,00
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Kec Galut**	**100 %**	**5.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**5.500.000,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya penyelenggraan Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec Galut**	**100 %**	**5.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**5.500.000,00**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (ForKompincam)	Kec Galut	1 Lap	5.000.000,00	DAU		1 Lap	5.500.000,00
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Kec Galut**	**100 %**	**36.300.000,00**	**DAU**		**100 %**	**39.930.000,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec Galut**	**100 %**	**36.300.000,00**	**DAU**		**100 %**	**39.930.000,00**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Galut	70 Org	20.300.000,00	DAU		70 Org	22.330.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Galut	30 Org	16.000.000,00	DAU		30 Org	17.600.000,00
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Kec Galut**	**100 %**	**25.162.000,00**	**DAU**		**100 %**	**27.678.200,00**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec Galut**	**100 %**	**25.162.000,00**	**DAU**		**100 %**	**27.678.200,00**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Galut	12 Dok	13.577.000,00	DAU		12 Dok	14.934.700,00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Galut	12 Dok	11.585.000,00	DAU		12 Dok	12.743.500,00
JUMLAH									**1.127.145.654,00**				**1.214.703.219,40**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GALELA SELATAN

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7						**URUSAN KEWILAYAHAN**								
7	**01**					**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec Galsel**	**100%**	**2.230.836.217,00**	DAU		**100%**	**2.425.319.838,70**
7	**01**	**01**	**2**			**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kec Galsel**	**100%**	**8.000.000,00**	DAU		**100%**	**8.800.000,00**
		01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang dihasilkan	Kec Galsel	3 Dok	3.500.000,00	DAU		3 Dok	3.850.000,00
		01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec Galsel	2 Dok	2.500.000,00	DAU		2 Dok	2.750.000,00
		01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	Kec Galsel	2 Lap	2.000.000,00	DAU		2 Lap	2.200.000,00
		01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Kec Galsel**	**100%**	**1.936.336.217,00**	DAU		**100%**	**2.129.969.838,70**
		01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Galsel	17 OB	1.934.836.217,00	DAU		17 OB	2.128.319.838,70
		01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Galsel	1 Lap	1.500.000,00	DAU		1 Lap	1.650.000,00
		01	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec Galsel**	**100%**	**15.000.000,00**	DAU		**100%**	**16.500.000,00**
		01	2	05	11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Galsel	1 Org	15.000.000,00	DAU		1 Org	16.500.000,00
		01	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec Galsel**	**100%**	**90.391.000,00**	DAU		**100%**	**99.430.100,00**
		01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec Galsel	3 Paket	1.647.000,00	DAU		3 Paket	1.811.700,00
		01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec Galsel	2 Paket	13.392.000,00	DAU		2 Paket	14.731.200,00
		01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec Galsel	10 Paket	9.091.000,00	DAU		10 Paket	10.000.100,00
		01	2	06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec Galsel	12 Paket	9.500.000,00	DAU		12 Paket	10.450.000,00

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec Galsel	12 Dok	1.761.000,00	DAU		12 Dok	1.937.100,00
		01	2	06	08	Fasilitas kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Galsel	1 Laporan	5.000.000,00	DAU		1 Laporan	5.500.000,00
		01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Galsel	12 Laporan	50.000.000,00	DAU		12 Laporan	55.000.000,00
		01	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec Galsel**	**100%**	**6.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**6.600.000,00**
		01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec Galsel	Unit	4.000.000,00	DAU		Unit	4.400.000,00
		01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec Galsel	Unit	2.000.000,00	DAU		Unit	2.200.000,00
		01	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**Kec Galsel**	**100%**	**110.502.330,00**	DAU		**100%**	**121.552.563,00**
		01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Galsel	12 Lap	97.533.350,00	DAU		12 Lap	107.286.685,00
		01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec Galsel	12 Lap	9.400.000,00	DAU		12 Lap	10.340.000,00
		01	2	08	04	penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec Galsel	12 Lap	3.568.980,00	DAU		12 Lap	3.925.878,00
		01	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Galsel**	**100%**	**64.606.670,00**	DAU		**100%**	**49.067.337,00**
		01	2	09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec Galsel	2 unit	42.606.670,00	DAU		2 unit	46.867.337,00
		01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec Galsel	3 unit	2.000.000,00	DAU		3 unit	2.200.000,00
		01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec Galsel	1 unit	20.000.000,00	DAU		1 unit	22.000.000,00
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kec Galsel**	**100%**	**6.000.000,00**	DAU		**100%**	**6.600.000,00**
7	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec Galsel**	**100%**	**6.000.000,00**	DAU		**100%**	**6.600.000,00**

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa (Musrenbang)	Kec Galsel	4 Lemas	4.000.000,00	DAU		4 Lemas	4.400.000,00
7	01	03	2	01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec Galsel	1 Lap	2.000.000,00	DAU		1 Lap	2.200.000,00
7	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase keterlaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum**	**Kec Galsel**	**100%**	**6.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**6.600.000,00**
7	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec Galsel**	**100%**	**6.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**6.600.000,00**
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Galsel	1 Lap	6.000.000,00	DAU		1 Lap	6.600.000,00
7	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Kec Galsel**	**100%**	**50.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**55.000.000,00**
7	**01**	**05**	**2**			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec Galsel**	**100%**	**50.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**55.000.000,00**
7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemelihraan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Galsel	100 Org	30.000.000,00	DAU		100 Org	33.000.000,00

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Galsel	3 Org	20.000.000,00	DAU		3 Org	22.000.000,00
7	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Kec Galsel**	**100%**	**12.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**13.200.000,00**
7	**01**	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec Galsel**	**100%**	**12.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**13.200.000,00**
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Galsel	1 Dok	3.000.000,00	DAU		1 Dok	3.300.000,00
7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Galsel	1 Dok	3.000.000,00	DAU		1 Dok	3.300.000,00
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Galsel	1 Lap	3.000.000,00	DAU		1 Lap	3.300.000,00
7	01	06	2	01	18	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec Galsel	1 Lap	3.000.000,00	DAU		1 Lap	3.300.000,00
JUMLAH										**2.304.836.217,00**				**2.506.719.838,70**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TOBELO

KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
7				**URUSAN KEWILAYAHAN**								
7.01				**KECAMATAN**								
7.01	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah**	**Kec Tobelo**	**90%**	**2.231.455.282**	**DAU**		**90%**	**2.343.028.046**
7.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**	**Kec Tobelo**	**100%**	**9.681.250**	**DAU**		**100%**	**10.165.313**
7.01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Tobelo	2 Dok	3.716.500	**DAU**		2 Dok	3.902.325
7.01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec Tobelo	1 Dok	1.487.500	**DAU**		1 Dok	1.561.875
7.01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec Tobelo	1 Dok	1.356.000	**DAU**		1 Dok	1.423.800
7.01	01	2.01	06	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	Kec Tobelo	2 Lap	1.500.000	**DAU**		2 lap	1.575.000
7.01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Tobelo	4 Lap	1.621.250	**DAU**		4 Lap	1.702.312,50
7.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan anggaran perangkat daerah**	**Kec Tobelo**	**100%**	**1.883.602.382**	**DAU**		**100%**	**1.977.782.501**
7.01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kec Tobelo	17 Orang	1.881.455.282	**DAU**		17 Orang	1.975.528.046
7.01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec Tobelo	1 Dok	2.147.100	**DAU**		1 Dok	2.254.455
7.01	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah**	**Kec Tobelo**	**100%**	**1.487.500**	**DAU**		**100%**	1.561.875
7.01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Tobelo	1 Lap	1.487.500	**DAU**		1 Lap	1.561.875
7.01	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Yang baik**	Kec Tobelo	**100%**	**32.000.000**	**DAU**		**100%**	**33.600.000**
7.01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	2 Orang	32.000.000	**DAU**		2 Orang	33.600.000

KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec Tobelo	**100%**	**121.006.650**	**DAU**		**100%**	**127.056.983**
7.01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kec Tobelo	1 Paket	839.000	**DAU**		1 Paket	880.950
7.01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec Tobelo	1 Paket	29.770.000	**DAU**		1 Paket	31.258.500
7.01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kec Tobelo	1 Paket	4.347.750	**DAU**		1 Paket	4.565.138
7.01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kec Tobelo	2 Paket	1.000.000	**DAU**		2 Paket	1.050.000
7.01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kec Tobelo	336 Dok	2.400.000	**DAU**		336 Dok	2.520.000
7.01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kec Tobelo	1 Lap	750.000	**DAU**		1 Lap	787.500
7.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Tobelo	8 Lap	81.899.900	**DAU**		8 Lap	85.994.895
7.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Tobelo**	**100 %**	**134.040.000**	**DAU**		**100%**	**140.742.000**
7.01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Tobelo	11 Lap	64.020.000	DAU		11 Lap	67.221.000
7.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kec Tobelo	12 Lap	6.000.000	**DAU**		12 Lap	6.300.000
7.01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kec Tobelo	11 Lap	64.020.000	**DAU**		11 Lap	67.221.000,00
7.01	**01**	**2,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Tobelo**	**100%**	**49.637.500**	**DAU**		**100%**	**52.119.375**
7.01	01	2,1	01	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	Kec Tobelo	3 Unit	12.875.000	**DAU**		3 Unit	13.518.750
7.01	01	2,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kec Tobelo	3 unit	1.500.000	**DAU**		3 unit	1.575.000
7.01	01	2,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabiitasi	Kec Tobelo	3 unit	35.262.500	**DAU**		3 unit	37.025.625
7.01	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kec Tobelo**	**100%**	**21.000.000**	**DAU**		**100%**	**22.050.000**

KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec Tobelo**	**100%**	**21.000.000**	**DAU**		**100%**	**22.050.000**
7.01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Tobelo	1 Dok	5.000.000	**DAU**		1 Dok	5.250.000
7.01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Tobelo	1 Dok	16.000.000	**DAU**		1 Dok	16.800.000
7.01	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kec Tobelo**	**100%**	**15.000.000**	**DAU**		**100%**	**15.750.000**
7.01	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec Tobelo**	**100%**	**15.000.000**	**DAU**		**100%**	**15.750.000**
7.01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kec Tobelo	4 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	**DAU**		4 Lembaga Kemasyarakatan	5.250.000
7.01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec Tobelo	1 Dok	5.000.000	**DAU**		1 Dok	5.250.000
7.01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Tobelo	1 Lap	5.000.000	**DAU**		1 Lap	5.250.000
7.01	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase keterlaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum**	**Kec Tobelo**	**100 %**	**24.000.000**	**DAU**		**100 %**	**25.200.000**
7.01	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec Tobelo**	**100%**	**24.000.000**	**DAU**		**100%**	**25.200.000**
7.01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Tobelo	1 Lap	24.000.000	**DAU**		1 Lap	25.200.000
7.01	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum**	**Kec Tobelo**	**100 %**	**30.000.000**	**DAU**		**100%**	**31.500.000**
7.01	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec Tobelo**	**100%**	**30.000.000**	**DAU**		**100%**	**31.500.000**

KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang Yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Tobelo	20 Orang	30.000.000	**DAU**		20 Orang	31.500.000
7.01	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Kec Tobelo**	**100 %**	**10.000.000**	**DAU**		**100 %**	**10.500.000**
7.01	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Kec Tobelo**	**100%**	**10.000.000**	**DAU**		**100%**	**10.500.000**
7.01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Tobelo	10 Dok	5.000.000	DAU		10 Dok	5.250.000
7.01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Tobelo	10 Dok	5.000.000	DAU		10 Dok	5.250.000
JUMLAH								**2.331.455.282**				**2.448.028.046**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TOBELO SELATAN

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase capaian Kinerja Perangkat Dearah sesuai Laporan Kinerja (LK)**	**Kec. Tobsel**	**100%**	**1.800.547.850,00**	**DAU**		**100%**	**2.070.630.027,50**
01.2 01	**Perencanaan, pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat dearah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun**	**Kec. Tobsel**	**100%**	**2.700.000,00**	**DAU**		**100%**	**3.105.000,00**
01.2 01 06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar 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	Kec. Tobsel	3 Lap	2.700.000,00	DAU		3 Lap	**3.105.000,00**
01. 2. 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi keuangan perangkat Dearah**	**Kec. Tobsel**	**100%**	**1.523.753.731,00**	**DAU**		**100%**	**1.752.316.790,65**
01. 2 02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tobsel	15 0rg/14 bln	1.520.753.731,00	DAU		15 0rg/14 bln	**1.748.866.790,65**
	Koordinasi dan penyusunanlaporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tobsel	2 Lap	3.000.000,00	DAU		2 Lap	**3.450.000,00**
01. 2. 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Kec. Tobsel**	**100%**	**30.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**34.500.000,00**
01. 2. 05 09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Kec. Tobsel	3 OK	30.000.000,00	DAU		1 Thn	**34.500.000,00**
01 2. 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah**	**Kec. Tobsel**	**100%**	**51.086.366,00**	**DAU**		**100%**	**58.749.320,90**
01 2. 06 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tobsel	1 Paket	2.420.000,00	DAU		1 Paket	**2.783.000,00**
01 2. 06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	4.150.000,00			2 Paket	**4.772.500,00**
01 2. 06 04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tobsel	1 Paket	4.250.000,00	DAU		1 Paket	**4.887.500,00**
01 2. 06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tobsel	1 Paket	3.100.000,00	DAU		1 Paket	**3.565.000,00**

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 2. 06 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Tobsel	2 Dok	2.214.366,00	DAU		2 Dok	**2.546.520,90**
01 2. 06 08	Fasilitas Kunjngan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tobsel	1 Lap	5.000.000,00	DAU		1 Lap	**5.750.000,00**
01 2. 06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tobsel	3 Lap	29.952.000,00	DAU		3 Lap	**34.444.800,00**
01 2. 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Tobsel**	**100%**	**134.948.753,00**	**DAU**		**100%**	**155.191.065,95**
01 2. 08 01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tobsel	12 Lap	123.948.753,00	DAU		12 Lap	**142.541.065,95**
01 2. 08 02	Penyediaa jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tobsel	1 Lap	6.500.000,00	DAU		1 Lap	**7.475.000,00**
01 2. 08 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Lap	4.500.000,00	DAU		1 Lap	**5.175.000,00**
01 2. 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasi atau Lapangan**	**Kec. Tobsel**	**100%**	**58.059.000,00**	**DAU**		**100%**	**66.767.850,00**
01 2. 09 02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kenderaan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	43.178.000,00	**DAU**		1 Unit	**49.654.700,00**
01 2. 09 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Unit	3.000.000,00	DAU		3 Unit	**3.450.000,00**
01 2. 09 09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	11.881.000,00	DAU		1 Unit	**13.663.150,00**
7. 01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**100%**	**49.881.617,00**	DAU		**100%**	**57.363.859,55**
7. 01. 02. 2. 01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Tobsel**	**100%**	**25.200.000,00**	**DAU**		**100%**	**28.980.000,00**
7. 01. 02. 2. 01 01	Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tobsel	1 Lap	25.200.000,00	DAU		1 Lap	**28.980.000,00**

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 01. 02. 2. 02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kec. Tobsel**	**100%**	**15.100.000,00**			**100%**	**17.365.000,00**
7. 01. 02. 2. 02. 02	Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	Terpenuhinya Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	Kec. Tobsel	1 Lap	15.100.000,00				**17.365.000,00**
2 03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Terpenuhinya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Kec. Tobsel**	**100%**	**9.581.617,00**			**100%**	**11.018.859,55**
1	Kooordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Terlaksananya Kooordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kec. Tobsel	1 Dok	9.581.617,00	DAU		1 Dok	**11.018.859,55**
7. 01. 03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kec. Tobsel**	**100%**	**14.964.485,00**	**DAU**		**100%**	**17.209.157,75**
2 01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Tobsel**	**100%**	**14.964.485,00**	**DAU**		**100%**	**17.209.157,75**
2 01 01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa (Musrenbang)	Kec. Tobsel	5 LK	14.964.485,00	DAU		5 LK	**17.209.157,75**
7. 01. 04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Tobsel**	**100%**	**14.964.485,00**	**DAU**		**2 Dok**	**17.209.157,75**
7. 01. 04. 2 01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Tercapainya Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Tobsel**	**100%**	**14.964.485,00**	**DAU**		**3 Dok**	**17.209.157,75**
7. 01. 04 2 01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tobsel	2 Lap	10.964.485,00	DAU		2 Lap	**12.609.157,75**
7. 01. 04. 2 01 02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat	Kec. Tobsel	2 Lap	4.000.000,00	DAU		1 Keg	**4.600.000,00**
7. 01. 05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Wilayah Kecamatan**	**Kec. Tobsel**	**100%**	**34.430.294,00**	**DAU**		**100%**	**39.594.838,10**
2 01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Dearah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Dearah**	**Kec. Tobsel**	**100%**	**34.430.294,00**	**DAU**		**100%**	**39.594.838,10**

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 01 01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasioanl dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tobsel	50 Org	13.905.294,00	DAU	-	50 Org	**15.991.088,10**
2 01 04	Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras, dan golongan lainnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		100 Org	20.525.000,00			100 Org	**23.603.750,00**
7. 01. 06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Tobsel**	**100%**	**55.965.000,00**	**DAU**	-	**100%**	**64.359.750,00**
2 01	**Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Tobsel**	**100%**	**55.965.000,00**	**DAU**	-	**100%**	**64.359.750,00**
2 01 01	Fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Tobsel	2 Dok	7.645.000,00	DAU	-	2 Dok	**8.791.750,00**
2 01 02	Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tobsel	1 Dok	15.255.000,00	DAU	-	1 Dok	**17.543.250,00**
2 01 03	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		3 Dok	4.760.000,00	DAU			**5.474.000,00**
2 01 05	Fasilitas pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		2 Dok	6.055.000,00	DAU			**6.963.250,00**
2 01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dok	5.000.000,00	DAU			**5.750.000,00**
2 01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Dok	11.250.000,00	DAU			**12.937.500,00**

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		2 Dok	3.000.000,00	DAU			**3.450.000,00**
2 01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	JumlahLaporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tobsel	1 Lap	3.000.000,00	DAU	-	1 Lap	**3.450.000,00**
JUMLAH					**1.970.753.731,00**				**2.266.366.790,65**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TOBELO UTARA

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat capaian kinerja perangkat daerah**	**Kec. Tobut**	**90 %**	**1.784.133.054,00**	**DAU**		**90 %**	**1.782.133.054,00**
		01	**2.02**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**10.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**8.000.000,00**
		01	2.02	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tobut	3 Dok	6.000.000,00	DAU		3 Dok	6.000.000,00
		01	2.02	06	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	Kec. Tobut	2 Lap	4.000.000,00	DAU		2 Lap	2.000.000,00
		01	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**1.462.473.054,00**	**DAU**		**100 %**	**1.462.473.054,00**
		01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tobut	18 org	1.460.473.054,00	DAU		18 org	1.460.473.054,00
		01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tobut	1 Lap	2.000.000,00	DAU		1 Lap	2.000.000,00
		01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**45.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**45.000.000,00**
		01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangi-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tobut	3 org	45.000.000,00	DAU		3 org	45.000.000,00
		01	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**109.766.000,00**	**DAU**		**100 %**	**109.766.000,00**
		01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tobut	4 Paket	10.800.000,00	DAU		4 Paket	10.800.000,00
		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tobut	4 Paket	24.985.000,00	DAU		4 Paket	24.985.000,00
		01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tobut	4 Paket	18.412.000,00	DAU		4 Paket	18.412.000,00
		01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tobut	3 Paket	2.000.000,00	DAU		3 Paket	2.000.000,00
		01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Udangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Tobut	12 Dok	2.484.000,00	DAU		12 Dok	2.484.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tobut	1 Lap	9.200.000,00	DAU		1 Lap	9.200.000,00
		01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tobut	12 Lap	41.885.000,00	DAU		12 Lap	41.885.000,00
		01	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**27.304.000,00**	**DAU**		**100 %**	**27.304.000,00**
		01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Tobut	2 Unit	13.104.000,00	DAU		2 Unit	13.104.000,00
		01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Tobut	4 Unit	14.200.000,00	DAU		4 Unit	14.200.000,00
		01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**86.810.000,00**	**DAU**		**100 %**	**86.810.000,00**
		01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tobut	2 Lap	46.360.000,00	DAU		2 Lap	46.360.000,00
		01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tobut	12 Lap	17.170.000,00	DAU		12 Lap	17.170.000,00
		01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tobut	1 Lap	23.280.000,00	DAU		1 Lap	23.280.000,00
		01	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**42.780.000,00**	**DAU**		**100 %**	**42.780.000,00**
		01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan da Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Tobut	1 Unit	23.280.000,00	DAU		1 Unit	23.280.000,00
		01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tobut	10 Unit	12.500.000,00	DAU		10 Unit	12.500.000,00
		01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tobut	1 Unit	7.000.000,00	DAU		1 Unit	7.000.000,00
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**9.340.000,00**	**DAU**		**100 %**	**3.000.000,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**6.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**2.000.000,00**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Signeri Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tobut	1 Lap	3.000.000,00	DAU		1 Lap	1.000.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tobut	1 Dok	3.000.000,00	DAU		1 Dok	1.000.000,00
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**3.340.000,00**	**DAU**		**100 %**	**1.000.000,00**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Tobut	1 Dok	1.670.000,00	DAU		1 Dok	500.000,00
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Tobut	1 Lap	1.670.000,00	DAU		1 Lap	500.000,00
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**15.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**15.000.000,00**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**15.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**15.000.000,00**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tobut	4 Lmbg	10.000.000,00	DAU		4 Lmbg	10.000.000,00
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Tobut	1 Dok	5.000.000,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase keterlaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**18.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**18.000.000,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**18.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**18.000.000,00**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tobut	1 Lap	18.000.000,00	DAU		1 Lap	18.000.000,00
7	**01**	**05**			**Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**45.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**12.500.000,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**45.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**12.500.000,00**

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tobut	Org	5.000.000,00	DAU		Org	5.000.000,00
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Muwujudkan Stabilitasi Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tobut	Org	10.000.000,00	DAU		Org	5.000.000,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Tobut	1 Dok	30.000.000,00	DAU		1 Dok	2.500.000,00
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**39.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**28.000.000,00**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Tobut**	**100 %**	**39.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**28.000.000,00**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tobut	1 Dok	5.000.000,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pngelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tobut	1 Dok	5.000.000,00	DAU		1 Dok	1.000.000,00
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Tobut	10 Lap	3.000.000,00	DAU		10 Lap	1.000.000,00
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Tobut	1 Dok	3.000.000,00	DAU		1 Dok	2.000.000,00
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tobut	1 Dok	3.000.000,00	DAU		1 Dok	2.000.000,00
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Tobut	1 Dok	3.000.000,00	DAU		1 Dok	1.000.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Tobut	1 Dok	3.000.000,00	DAU		1 Dok	2.000.000,00
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tobut	Lap	10.000.000,00	DAU		Lap	10.000.000,00
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Tobut	1 Lap	4.000.000,00	DAU		1 Lap	4.000.000,00
JUMLAH									**1.910.473.054,00**				**1.858.633.054,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TOBELO TENGAH

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**URUSAN KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
		01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Kantor Camat Tobelo Tengah**	**100%**	**2.408.158.171**	**DAU**		**100%**	**2.528.566.079,55**
		01	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kantor Camat Tobelo Tengah**	**100%**	**8.467.305**	**DAU**		**100%**	**8.890.670,25**
		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kantor Camat Tobelo Tengah	2 Dok	2.877.105	DAU		2 Dok	3.020.960,25
		01	2.01	06	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	Kantor Camat Tobelo Tengah	1 Lap	5.590.200	DAU		1 Lap	5.869.710,00
		01	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Kantor Camat Tobelo Tengah**	**100%**	**2.032.475.509**	**DAU**		**100%**	**2.134.099.283,93**
		01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Tobelo Tengah	Org/Bln	2.022.308.621	DAU		Org/Bln	2.123.424.052,05
		01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Tobelo Tengah	1 Lap	3.739.313	DAU		1 Lap	3.926.278,13
		01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kantor Camat Tobelo Tengah	1 Lap	6.427.575	DAU		1 Lap	6.748.953,75
		01	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Adminstrasi Kepegawaian perangkat Daerah**	**Kantor Camat Tobelo Tengah**	**100%**	**11.550.000**	**DAU**		**100%**	**12.127.500,00**
		01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Tobelo Tengah	1 Org	11.550.000	DAU		1 Org	12.127.500,00
		01	**2.06**		**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kantor Camat Tobelo Tengah**	**100%**	**165.765.164**	**DAU**		**100%**	**174.053.422,10**
		01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Tobelo Tengah	4 Pkt	5.691.910	DAU		4 Pkt	5.976.505,50
		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Tobelo Tengah	3 Pkt	23.908.500	DAU		3 Pkt	25.103.925,00
		01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Tobelo Tengah	10 Pkt	10.467.180	DAU		10 Pkt	10.990.539,16

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor Camat Tobelo Tengah	5 Pkt	6.753.574	DAU		5 Pkt	7.091.252,44
		01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kantor Camat Tobelo Tengah	150 Dok	5.082.000	DAU		150 Dok	5.336.100,00
		01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Camat Tobelo Tengah	1 Lap	13.860.000	DAU		1 Lap	14.553.000,00
		01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam Daerah dan Luar Daerah	35 Lap	100.002.000	DAU		35 Lap	105.002.100,00
		01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Camat Tobelo Tengah**	**100%**	**150.273.088**	**DAU**		**100%**	**157.786.742,77**
		01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Tobelo Tengah	10 Lap	111.314.938	DAU		10 Lap	116.880.685,27
		01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor Camat Tobelo Tengah	12 Lap	13.860.000	DAU		12 Lap	14.553.000,00
		01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Tobelo Tengah	1 Lap	25.098.150	DAU		1 Lap	26.353.057,50
		01	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Camat Tobelo Tengah**	**100%**	**39.627.105**	**DAU**		**100%**	**41.608.460,51**
		01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kantor Camat Tobelo Tengah	2 Unit	3.150.000	DAU		2 Unit	3.307.500,00
		01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kantor Camat Tobelo Tengah	5 Unit	11.277.105	DAU		5 Unit	11.840.960,51
		01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor Camat Tobelo Tengah	1 Unit	25.200.000	DAU		1 Unit	26.460.000,00
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kantor Camat Tobelo Tengah**	**100%**	**13.860.000**	**DAU**		**100%**	**14.553.000,00**
7	**01**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kantor Camat Tobelo Tengah**	**100%**	**13.860.000**	**DAU**		**100%**	**14.553.000,00**
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa (Musrenbang)	Kantor Camat Tobelo Tengah	4 Lbga	13.860.000	DAU		4 Lbga	14.553.000,00
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum**	**Kantor Camat Tobelo Tengah**	**100%**	**40.600.000**	**DAU**		**100%**	**42.630.000**

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**05**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kantor Camat Tobelo Tengah**	**100%**	**40.600.000**	**DAU**		**100%**	**42.630.000**
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kantor Camat Tobelo Tengah	300 Org	20.200.000	DAU		300 Org	21.210.000,00
7	**01**	**05**	**2,01**	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kantor Camat Tobelo Tengah	24 Org	20.400.000	DAU		24 Org	21.420.000,00
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Kantor Camat Tobelo Tengah**	**100%**	**9.690.450**	**DAU**		**100%**	**10.174.973**
7	**01**	**06**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kantor Camat Tobelo Tengah**	**100%**	**9.690.450**	**DAU**			**10.174.973**
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kantor Camat Tobelo Tengah	2 Dok	9.690.450	DAU		2 Dok	10.174.972,50
JUMLAH									**2.472.308.621**				**2.595.924.052**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TOBELO TIMUR

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)**	**kec. Tobtim**	**100 %**	**1.763.216.234,51**	**DAU**		**100 %**	**1.763.216.234,51**
		01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**kec. Tobtim**	**100 %**	**4.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**4.000.000,00**
		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daeraah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang dihasilkan	kec. Tobtim	3 Dok	2.000.000,00	**DAU**		3 Dok	2.000.000,00
		01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	kec. Tobtim	1 Lap	2.000.000,00	**DAU**		1 Lap	2.000.000,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**kec. Tobtim**	**100 %**	**1.474.153.685,00**	**DAU**		**100 %**	**1.474.153.685,00**
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	kec. Tobtim	12 OB	1.472.153.685,00	**DAU**		12 OB	1.472.153.685,00
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kec. Tobtim	1 Lap	2.000.000,00	**DAU**		1 Lap	2.000.000,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**kec. Tobtim**	**100 %**	**28.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**28.000.000,00**
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	kec. Tobtim	1 org	28.000.000,00	**DAU**		4 org	28.000.000,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	kec. Tobtim	**100 %**	**62.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**62.000.000,00**
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	kec. Tobtim	1 pkt	1.500.000,00	**DAU**		1 pkt	1.500.000,00
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	kec. Tobtim	1 pkt	3.000.000,00	**DAU**		1 pkt	3.000.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tobtim	1 pkt	3.500.000,00	**DAU**		1 pkt	3.500.000,00
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	kec. Tobtim	2 pkt	1.000.000,00	**DAU**		2 pkt	1.000.000,00
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	kec. Tobtim	12 Dok	1.500.000,00	**DAU**		12 Dok	1.500.000,00
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	kec. Tobtim	12 Lap	2.500.000,00	**DAU**		12 Lap	2.500.000,00
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kec. Tobtim	4 Lap	49.000.000,00	**DAU**		4 Lap	49.000.000,00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Tobtim	**100 %**	**50.840.000,00**	**DAU**		**100 %**	**50.840.000,00**
					Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	kec. Tobtim	1 Unit	43.840.000,00	**DAU**		1 Unit	43.840.000,00
					Pengadaan Mebeuler	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Tobtim	7 Unit	7.000.000,00	**DAU**		7 Unit	7.000.000,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	kec. Tobtim	**100 %**	**112.715.000,00**	**DAU**		**100 %**	**112.715.000,00**
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Kec. Tobtim**	12 Lap	85.995.000,00	**DAU**		12 Lap	85.995.000,00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tobtim	24 Lap	4.800.000,00	**DAU**		24 Lap	4.800.000,00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tobtim	10 Lap	21.920.000,00	**DAU**		10 Lap	21.920.000,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**31.507.549,51**	**DAU**		**100 %**	**31.507.549,51**
					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	Kec. Tobtim	1 unit	30.457.549,51	**DAU**		1 unit	30.457.549,51
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	kec. Tobtim	3 Unit	1.050.000,00	**DAU**		3 Unit	1.050.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**41.672.623,19**	**DAU**		**100 %**	**41.672.623,19**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**20.672.623,19**	**DAU**		**100 %**	**20.672.623,19**
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tobtim	2 Lap	10.000.000,00	**DAU**		2 Lap	10.000.000,00
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tobtim	1 Dok	10.672.623,19	**DAU**		1 Dok	10.672.623,19
					Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Cakupan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kec. Tobtim	100 %	21.000.000,00	DAU		100 %	21.000.000,00
					Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Dokumen perijinan Non Usaha (Rekom SIUP,SITU, IMB, Ijin Lingkungan dan Izin Gangguan)	Kec. Tobtim	5 Dok	11.000.000,00	**DAU**		5 Dok	11.000.000,00
					Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Tobtim	5 Lap	10.000.000,00	**DAU**		5 Lap	10.000.000,00
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	Kec. Tobtim	**100 %**	**12.414.186,96**	**DAU**		**100 %**	**12.414.186,96**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kec. Tobtim	**100 %**	**12.414.186,96**	**DAU**		**100 %**	**12.414.186,96**
					Peningkatan Pertisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa (Musrenbang)	Kec. Tobtim	6 LMD	6.200.343,43	**DAU**		6 LMD	6.200.343,43
					Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan (profil Kecamatan)	Kec. Tobtim	6 Dok	6.213.843,53	**DAU**		6 Dok	6.213.843,53
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**12.501.786,96**	**DAU**		**100 %**	**12.501.786,96**

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya penyelenggraan Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**12.501.786,96**	**DAU**		**100 %**	**12.501.786,96**
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (ForKompincam)	Kec. Tobtim	1 Lap	12.501.786,96	**DAU**		1 Lap	12.501.786,96
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	Kec. Tobtim	**100 %**	**33.338.098,55**	**DAU**		**100 %**	**33.338.098,55**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Tobtim**	**100 %**	**33.338.098,55**	**DAU**		**100 %**	**33.338.098,55**
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tobtim	50 Org	20.000.000,00	**DAU**		50 Org	20.000.000,00
					Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tobtim	7 org	7.000.000,00	**DAU**		7 Org	7.000.000,00
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Tobtim	3 Dok	6.338.098,55	**DAU**		3 Dok	6.338.098,55
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	Kec. Tobtim	**100 %**	**59.010.721,73**	**DAU**		**100 %**	**63.010.721,73**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec. Tobtim	**100 %**	**59.010.721,73**	**DAU**		**100 %**	**63.010.721,73**
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tobtim	7 Dok	8.000.000,00	**DAU**		7 Dok	8.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tobtim	7 Dok	8.000.000,00	**DAU**		7 Dok	8.000.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Tobtim	7 Dok	5.010.721,73	**DAU**		7 Dok	5.010.721,73
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Kec. Tobtim	7 Dok	6.000.000,00	**DAU**		7 Dok	6.000.000,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tobtim	7 Dok	6.000.000,00	**DAU**		7 Dok	6.000.000,00
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Tobtim	7 Dok	10.000.000,00	**DAU**		7 Dok	10.000.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Tobtim	7 Dok	6.000.000,00	**DAU**		7 Dok	10.000.000,00
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	JumlahLaporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tobtim	1 Lap	5.000.000,00	**DAU**		1 Lap	5.000.000,00
	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Kec. Tobtim	1 Lap	5.000.000,00	**DAU**		1 Lap	5.000.000,00
JUMLAH					**1.922.153.651,90**				**1.926.153.651,90**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TOBELO BARAT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec. Tobar**	**100 %**	**860.869.240,00**	**DAU**		**100 %**	**860.869.240,00**
		01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec. Tobar**	**100 %**	**10.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**10.000.000,00**
		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daeraah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang dihasilkan	Kec. Tobar	3 Dok	6.000.000,00	**DAU**		3 Dok	6.000.000,00
		01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	Kec. Tobar	1 Lap	4.000.000,00	**DAU**		1 Lap	4.000.000,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec. Tobar**	**100 %**	**589.131.167,00**	**DAU**		**100 %**	**589.131.167,00**
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tobar	12 OB	585.131.167,00	**DAU**		12 OB	585.131.167,00
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tobar	1 Lap	4.000.000,00	**DAU**		1 Lap	4.000.000,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec. Tobar**	**100 %**	**30.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**30.000.000,00**
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tobar	2 org	30.000.000,00	**DAU**		2 org	30.000.000,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec. Tobar**	**100 %**	**67.500.000,00**	**DAU**		**100 %**	**67.500.000,00**
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tobar	1 pkt	2.500.000,00	**DAU**		1 pkt	2.500.000,00
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tobar	1 pkt	5.000.000,00	**DAU**		1 pkt	5.000.000,00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tobar	1 pkt	3.000.000,00	**DAU**		1 pkt	3.000.000,00
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tobar	2 pkt	3.000.000,00	**DAU**		2 pkt	3.000.000,00
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Tobar	12 Dok	1.500.000,00	**DAU**		12 Dok	1.500.000,00

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TOBELO BARAT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tobar	12 Lap	3.500.000,00	DAU		12 Lap	3.500.000,00
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tobar	4 Lap	49.000.000,00	DAU		4 Lap	49.000.000,00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Tobar**	**100 %**	**6.906.248,00**	**DAU**		**100 %**	**6.906.248,00**
					Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Tobar	1 Unit		DAU		1 Unit	-
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Tobar	7 Unit	6.906.248,00	DAU		7 Unit	6.906.248,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**Kec. Tobar**	**100 %**	**121.294.500,00**	**DAU**		**100 %**	**121.294.500,00**
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Tobar	12 Lap	95.496.500,00	DAU		12 Lap	95.496.500,00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tobar	10 Lap	25.798.000,00	DAU		10 Lap	25.798.000,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	**Kec. Tobar**	**100 %**	**36.037.325,00**	**DAU**		**100 %**	**36.037.325,00**
					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	Kec. Tobar	1 unit	31.037.325,00	DAU		1 unit	31.037.325,00
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tobar	3 Unit	5.000.000,00	DAU		3 Unit	5.000.000,00
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	Kec. Tobtim	**100 %**	**41.490.935,00**	**DAU**		**100 %**	**41.490.935,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Tobar**	**100 %**	**28.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	28.000.000,00
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tobar	2 Lap	18.000.000,00	DAU		2 Lap	18.000.000,00

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TOBELO BARAT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tobar	1 Dok	10.000.000,00	DAU		1 Dok	10.000.000,00
					Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Cakupan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Kec. Tobar**	**100 %**	13.490.935,00	**DAU**		**100 %**	**13.490.935,00**
					Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Dokumen perijinan Non Usaha (Rekom SIUP,SITU, IMB, Ijin Lingkungan dan Izin Gangguan)	Kec. Tobar	5 Dok	5.000.000,00	DAU		5 Dok	5.000.000,00
					Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Tobar	5 Lap	8.490.935,00	DAU		5 Lap	8.490.935,00
7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kec. Tobar**	**100 %**	**12.447.281,00**	DAU		**100 %**	**12.447.281,00**
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Tobar**	**100 %**	**12.447.281,00**	DAU		**100 %**	**12.447.281,00**
					Peningkatan Pertisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa (Musrenbang)	Kec. Tobar	6 LMD	12.447.281,00	DAU		6 LMD	12.447.281,00
7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Kec. Tobar**	**100 %**	**12.447.280,00**	DAU		**100 %**	**12.447.280,00**
7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya penyelenggraan Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Tobar**	**100 %**	12.447.280,00	DAU		**100 %**	**12.447.280,00**
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (ForKompincam)	Kec. Tobar	1 Lap	12.447.280,00	DAU		1 Lap	12.447.280,00
7	01	05			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Kec. Tobar**	**100 %**	**33.192.748,00**	DAU		**100 %**	**33.192.748,00**
7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kec. Tobar**	**100 %**	33.192.748,00	DAU		**100 %**	33.192.748,00

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TOBELO BARAT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tobar	50 Org	20.000.000,00	**DAU**		50 Org	20.000.000,00
					Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tobar	7 org	7.000.000,00	**DAU**		7 Org	7.000.000,00
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Tobar	3 Dok	6.192.748,00	**DAU**		3 Dok	6.192.748,00
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Kec. Tobar**	**100 %**	**74.683.683,00**	**DAU**		**100 %**	**77.683.683,00**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Tobar**	**100 %**	**74.683.683,00**	**DAU**		**100 %**	**77.683.683,00**
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tobar	6 Dok	10.000.000,00	**DAU**		7 Dok	10.000.000,00
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tobar	6 Dok	10.000.000,00	**DAU**		7 Dok	10.000.000,00
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Tobar	6 Dok	10.000.000,00	**DAU**		7 Dok	10.000.000,00
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Kec. Tobar	5 Dok	10.000.000,00	**DAU**		7 Dok	10.000.000,00
					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tobar	6 Dok	10.000.000,00	**DAU**		7 Dok	10.000.000,00

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TOBELO BARAT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
					Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Tobar	6 Dok	10.000.000,00	**DAU**		7 Dok	10.000.000,00
					Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Tobar	5 Dok	7.000.000,00	**DAU**		7 Dok	10.000.000,00
					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Tobar	Dok	7.683.683,00	**DAU**		1 Lap	7.683.683,00
JUMLAH									**1.035.131.167,00**				**1.038.131.167,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KAO

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec. Kao**	**100 %**	**2.028.248.766,00**	DAU		**100 %**	**2.038.140.373,98**
		01	**2.02**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec. Kao**	**100 %**	**3.000.000,00**	DAU		**100 %**	**3.090.000,00**
		01	2.02	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	Kec. Kao	3 Lap	3.000.000,00	DAU		2 Lap	3.090.000,00
		01	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec. Kao**	**100 %**	**1.700.528.500,00**	DAU		**100 %**	**1.700.588.500,00**
		01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kao	17 OB	1.698.528.500,00	DAU		11 OB	1.698.528.500,00
		01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kao	1 Lap	2.000.000,00	DAU		1 Lap	2.060.000,00
		01	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec. Kao**	**100 %**	**30.000.000,00**	DAU		**100 %**	**30.900.000,00**
		01	2.05	11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Kec. Kao	2 org	30.000.000,00	DAU		1 org	30.900.000,00
		01	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**Kec. Kao**	**100 %**	**109.200.000,00**	DAU		**100 %**	**112.476.000,00**
		01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Kao	9 pkt	2.000.000,00	DAU		9 pkt	2.060.000,00
		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Kao	2 pkt	13.000.000,00	DAU		2 pkt	13.390.000,00
		01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Kao	10 pkt	6.500.000,00	DAU		10 pkt	6.695.000,00
		01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Kao	3 pkt	1.500.000,00	DAU		3 pkt	1.545.000,00
		01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Kao	12 Dok	1.200.000,00	DAU		12 Dok	1.236.000,00
		01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kao	10 Lap	5.000.000,00	DAU		10 Lap	5.150.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kao	12 Lap	80.000.000,00	DAU		14 Lap	82.400.000,00
		01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**Kec. Kao**	**100 %**	**155.020.266,00**	DAU		**100 %**	**159.670.873,98**
		01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	Kec. Kao	60 Lap	128.040.000,00	DAU		60 Lap	131.881.200,00
		01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Kao	12 Lap	1.980.266,00	DAU		12 Lap	2.039.673,98
		01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Kao	10 Lap	25.000.000,00	DAU		10 Lap	25.750.000,00
		01	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**30.500.000,00**	DAU		**100 %**	**31.415.000,00**
		01	2.09	01	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	Kec. Kao	2 unit	2.500.000,00	DAU		2 unit	2.575.000,00
		01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Kao	2 Unit	3.000.000,00	DAU		3 Unit	3.090.000,00
		01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Kao	1 Unit	25.000.000,00	DAU		1 Unit	25.750.000,00
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kec. Kao**	**100 %**	**35.000.000,00**	DAU		**100 %**	**36.050.000,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Kao**	**100 %**	**35.000.000,00**	DAU		**100 %**	**36.050.000,00**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kao	2 Lap	31.000.000,00	DAU		10 Lap	31.930.000,00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kao	1 Dok	4.000.000,00	DAU		1 Dok	4.120.000,00
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**		**100 %**	**14.581.536,00**	DAU		**100 %**	**15.018.982,08**

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**100 %**	14.581.536,00	DAU		**100 %**	15.018.982,08
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Pertisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa (Musrenbang)	Kec. Kao	5 Lemas	7.500.000,00	DAU		5 Lemas	7.725.000,00
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan (profil Kecamatan)	Kec. Kao	1 Dok	5.000.000,00	DAU		1 Dok	5.150.000,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Kao	1 Lap	2.081.536,00	DAU		1 Lap	2.143.982,08
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Kec. Kao**	**100 %**	**15.000.000,00**	DAU		**100 %**	**10.300.000,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya penyelenggraan Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Kao**	**100 %**	**10.000.000,00**	DAU		**100 %**	**10.300.000,00**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (ForKompincam)	Kec. Kao	1 Lap	10.000.000,00	DAU		1 Lap	10.300.000,00
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Meningkatnya Koordinasi dan penegakan peraturan Daerah**	**Kec. Kao**	**100 %**	**5.000.000,00**	DAU		**100 %**	**5.150.000,00**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kao	1 Lap	5.000.000,00	DAU		1 Lap	5.150.000,00
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Kec. Kao**	**100 %**	**40.000.000,00**	DAU		**100 %**	**41.200.000,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Kao**	**100 %**	40.000.000,00	DAU		**100 %**	41.200.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Kao	70 Org	30.000.000,00	DAU		70 Org	30.900.000,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kao	1 Dok	10.000.000,00	DAU		1 Dok	10.300.000,00
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Kec. Kao**	**100 %**	**15.698.198,00**	DAU		**100 %**	**16.169.143,94**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Kao**	**100 %**	**15.698.198,00**	DAU		**100 %**	**16.169.143,94**
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Kec. Kao	1 Dok	5.698.198,00	DAU		1 Dok	5.869.143,94
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Kao	1 Dok	5.000.000,00	DAU		1 Dok	5.150.000,00
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	JumlahLaporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Kao	1 Lap	5.000.000,00	DAU		1 Lap	5.150.000,00
JUMLAH									**2.148.528.500,00**				**2.156.878.500,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KAO UTARA

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)**	Kec. Kao Utara	**100 %**	**1.472.986.226,82**	**DAU**		**100 %**	**1.517.175.813,62**
		01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)**	Kec. Kao Utara	**100 %**	**5.608.570,16**	**DAU**		**100 %**	**5.776.827,26**
		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daeraah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang dihasilkan	Kec. Kao Utara	3 Dok	3.608.570,16	**DAU**		3 Dok	3.716.827,26
		01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	Kec. Kao Utara	1 Lap	2.000.000,00	**DAU**		1 Lap	2.060.000,00
		01	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)**	Kec. Kao Utara	**100 %**	**1.135.653.195,00**	**DAU**		**100 %**	**1.169.722.790,85**
		01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kao Utara	12 OB	1.132.653.195,00	**DAU**		12 OB	1.166.632.790,85
		01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kao Utara	1 Lap	3.000.000,00	**DAU**		1 Lap	3.090.000,00
		01	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	Kec. Kao Utara	**100 %**	**30.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**30.900.000,00**
		01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kao Utara	2 org	30.000.000,00	**DAU**		2 org	30.900.000,00
		01	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	Kec. Kao Utara	**100 %**	**58.500.000,00**	**DAU**		**100 %**	**60.255.000,00**
		01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Kao Utara	1 pkt	3.000.000,00	**DAU**		1 pkt	3.090.000,00
		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Kao Utara	1 pkt	5.000.000,00	**DAU**		1 pkt	5.150.000,00
		01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Kao Utara	1 pkt	3.500.000,00	**DAU**		1 pkt	3.605.000,00
		01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Kao Utara	2 pkt	3.000.000,00	**DAU**		2 pkt	3.090.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Kao Utara	12 Dok	1.500.000,00	**DAU**		12 Dok	1.545.000,00
		01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kao Utara	12 Lap	3.500.000,00	**DAU**		12 Lap	3.605.000,00
		01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kao Utara	4 Lap	39.000.000,00	**DAU**		4 Lap	40.170.000,00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Kao Utara	**100 %**	**53.840.000,00**	**DAU**		**100 %**	**55.455.200,00**
					Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Kao Utara	1 Unit	43.840.000,00	**DAU**		1 Unit	45.155.200,00
					Pengadaan Mebeuler	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Kao Utara	7 Unit	10.000.000,00	**DAU**		7 Unit	10.300.000,00
		01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	Kec. Kao Utara	**100 %**	**123.347.136,66**	**DAU**		**100 %**	**127.047.550,76**
		01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Kao Utara	12 Lap	95.496.500,00	**DAU**		12 Lap	98.361.395,00
		01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Kao Utara	24 Lap	2.052.636,66	**DAU**		24 Lap	2.114.215,76
		01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Kao Utara	10 Lap	25.798.000,00	**DAU**		10 Lap	26.571.940,00
		01	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	Kec. Kao Utara	**100 %**	**66.037.325,00**	**DAU**		**100 %**	**68.018.444,75**
		01	2.09	01	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	Kec. Kao Utara	1 unit	31.037.325,00	**DAU**		1 unit	31.968.444,75
		01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Kao Utara	3 Unit	5.000.000,00	**DAU**		3 Unit	5.150.000,00
		01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Kao Utara	1 Unit	30.000.000,00	**DAU**		1 Unit	30.900.000,00
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (presentase tentang rencana tahun berkenaan)**	Kec. Kao Utara	**100 %**	**30.490.935,18**	**DAU**		**100 %**	**31.405.663,24**

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec. Kao Utara	**100 %**	**20.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**20.600.000,00**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kao Utara	2 Lap	10.000.000,00	**DAU**		2 Lap	10.300.000,00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kao Utara	1 Dok	10.000.000,00	**DAU**		1 Dok	10.300.000,00
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Cakupan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	Kec. Kao Utara	**100 %**	10.490.935,18	**DAU**		**100 %**	10.805.663,24
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Dokumen perijinan Non Usaha (Rekom SIUP,SITU, IMB, Ijin Lingkungan dan Izin Gangguan)	Kec. Kao Utara	5 Dok	5.000.000,00	**DAU**		5 Dok	5.150.000,00
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Kao Utara	5 Lap	5.490.935,18	**DAU**		5 Lap	5.655.663,24
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan (presentase tentang rencana tahun berkenaan)**	Kec. Kao Utara	**100 %**	**10.447.280,55**	**DAU**		**100 %**	**10.760.698,97**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kec. Kao Utara	**100 %**	**10.447.280,55**	**DAU**		**100 %**	**10.760.698,97**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Pertisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa (Musrenbang)	Kec. Kao Utara	6 LMD	5.000.000,00	**DAU**		6 LMD	5.150.000,00
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan (profil Kecamatan)	Kec. Kao Utara	6 Dok	5.447.280,55	**DAU**		6 Dok	5.610.698,97
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman & Ketertiban Umum (presentase tentang rencana tahun berkenaan)**	Kec. Kao Utara	**100 %**	**5.447.280,55**	**DAU**		**100 %**	**5.610.698,97**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya penyelenggraan Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kec. Kao Utara	**100 %**	5.447.280,55	**DAU**		**100 %**	5.610.698,97

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (ForKompincam)	Kec. Kao Utara	1 Lap	5.447.280,55	**DAU**		1 Lap	5.610.698,97
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (presentase tentang rencana tahun berkenaan)**	Kec. Kao Utara	**100 %**	**31.192.748,14**	**DAU**		**100 %**	**32.128.530,58**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kao Utara	**100 %**	31.192.748,14	**DAU**		**100 %**	32.128.530,58
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Kao Utara	50 Org	20.000.000,00	**DAU**		50 Org	20.600.000,00
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Kao Utara	7 org	5.000.000,00	**DAU**		7 org	5.150.000,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kao Utara	3 Dok	6.192.748,14	**DAU**		3 Dok	6.378.530,58
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa (presentase tentang rencana tahun berkenaan)**	Kec. Kao Utara	**100 %**	**32.088.723,76**	**DAU**		**100 %**	**33.051.385,47**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec. Kao Utara	**100 %**	**32.088.723,76**	**DAU**		**100 %**	**33.051.385,47**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kao Utara	6 Dok	5.000.000,00	**DAU**		6 Dok	5.150.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kao Utara	6 Dok	5.000.000,00	**DAU**		6 Dok	5.150.000,00
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Kao Utara	6 Dok	3.588.723,76	**DAU**		6 Dok	3.696.385,47
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Kec. Kao Utara	5 Dok	3.500.000,00	**DAU**		5 Dok	3.605.000,00
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kao Utara	6 Dok	3.000.000,00	**DAU**		6 Dok	3.090.000,00
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Kao Utara	6 Dok	3.000.000,00	**DAU**		6 Dok	3.090.000,00
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Kao Utara	5 Dok	3.000.000,00	**DAU**		5 Dok	3.090.000,00
7	01	06	2.01	16	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	JumlahLaporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Kao Utara	1 Lap	3.000.000,00	**DAU**		1 Lap	3.090.000,00
7	01	06	2.01	17	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Kec. Kao Utara	1 Lap	3.000.000,00	**DAU**		1 Lap	3.090.000,00
JUMLAH									**1.582.653.195,00**				**1.630.132.790,85**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KAO BARAT

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec Kao Barat**	**90%**	**1.657.339.828,00**	**DAU**		**90%**	**1.743.754.319,40**
		01	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi Perangkat daerah**	**Kec Kao Barat**	**100%**	**13.500.000,00**	**DAU**		**100%**	**14.175.000,00**
		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Kao Barat	3 Dok	6.000.000,00	DAU		3 Dok	6.300.000,00
		01	2.01	06	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	Kec Kao Barat	1 Lap	7.500.000,00	DAU		1 Lap	7.875.000,00
		01	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi Pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah**	**Kec Kao Barat**	**100%**	**1.201.289.828,00**	**DAU**		**100%**	**1.261.354.319,40**
		01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Kec Kao Barat	12org/bln	1.193.489.828,00	DAU		12 org/Bln	1.253.164.319,40
		01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyususnan laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Kec Kao Barat	1 Lap	7.800.000,00	DAU		1 Lap	8.190.000,00
		01	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Peraangkat Daerah**	**Kec Kao Barat**	**100%**	**15.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**15.750.000,00**
		01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingaan teknis peraturan perundang-undangan	Kec Kao Barat	1 Orang	15.000.000,00	DAU		1 orang	15.750.000,00
		01	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Kec Kao Barat**	**100%**	**139.050.000,00**	**DAU**		**100%**	**153.550.000,00**
		01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec Kao Barat	1 Paket	9.000.000,00	DAU		1 Paket	9.450.000,00
		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec Kao Barat	1 Paket	43.500.000,00	DAU		2 paket	45.675.000,00
		01	2.06	04	Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec Kao Barat	1 Paket	5.000.000,00	DAU		1 Paket	5.250.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec Kao Barat	1 paket	6.500.000,00	DAU		1 Paket	6.825.000,00
		01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec Kao Barat	1 Dok	3.050.000,00	DAU		1 Dok	7.350.000,00
		01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasiilitasi kunjungan tamu	Kec Kao Barat	1 lap	7.000.000,00	DAU		1 Lap	9.000.000,00
		01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Kao Barat	12 Lap	65.000.000,00	DAU		12 Lap	70.000.000,00
		01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec Kao Barat**	**100%**	**222.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**229.100.000,00**
		01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Kao Barat	6 Laporan	180.000.000,00	DAU		6 Lap	185.000.000,00
		01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec Kao Barat	12 Lap	12.000.000,00	DAU		12 Lap	12.600.000,00
		01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Penyediaan Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	Kec Kao Barat	12 Lap	30.000.000,00	DAU		12 Lap	31.500.000,00
		01	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Kao Barat**	**100%**	**66.500.000,00**	**DAU**		**100%**	**69.825.000,00**
		01	2.09	01	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	Kec Kao Barat	1 unit	43.000.000,00	DAU		1 unit	45.150.000,00
		01	2.09	06	Pemeliharaan /peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kec Kao Barat	1 unit	3.500.000,00	DAU		1 unit	3.675.000,00
		01	2.09	09	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec Kao Barat	1 unit	20.000.000,00	DAU		1 unit	21.000.000,00
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kec Kao Barat**	**100%**	**8.500.000,00**	**DAU**		**100%**	**8.925.000,00**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec Kao Barat**	**100%**	**7.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**7.350.000,00**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Kao Barat	10 Lap	2.000.000,00	DAU		10 Lap	4.000.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Kao Barat	12 Dokumen	5.000.000,00	DAU		12 Dok	5.250.000,00
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Cakupan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Kec Kao Barat**	**100%**	**1.500.000,00**	**DAU**		**100%**	**1.575.000,00**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan Pada Urusan Pemerintah	Kec Kao Barat	1 Lap	1.500.000,00	DAU		12 Lap	1.575.000,00
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kec Kao Barat**	**100%**	**5.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**5.250.000,00**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec Kao Barat**	**100%**	**5.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**5.250.000,00**
7	01	03	2.01.	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Kao Barat	Lem. Kes.	2.500.000,00	**DAU**		Lem. Kes	2.625.000,00
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta diwilayah kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec Kao Barat	1 Dok	2.500.000,00	**DAU**		1 Dok	2.625.000,00
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Kec Kao Barat**	**100%**	**15.150.000,00**	**DAU**		**100%**	**15.907.500,00**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Kec Kao Barat	**100%**	**15.150.000,00**	**DAU**		**100%**	**15.907.500,00**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Kao Barat	12 Lap	15.150.000,00	**DAU**		1 2 Lap	15.907.500,00
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	Kec Kao Barat	**100%**	**7.500.000,00**	**DAU**		**100%**	**7.875.000,00**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec Kao Barat	**100%**	**7.500.000,00**	**DAU**		**100%**	**7.875.000,00**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Kao Barat	1 Dok	2.500.000,00	**DAU**		1 Dok	2.625.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Kao Barat	1 Dok	2.500.000,00	**DAU**		1 Dok	2.625.000,00
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec Kao Barat	1 Dok	2.500.000,00	**DAU**		1 Dok	2.625.000,00
JUMLAH									**1.693.489.828,00**				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KAO TELUK

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7						**URUSAN KEWILAYAHAN**								
7	**01**					**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100 %**	**1.682.388.203**	DAU		**100 %**	**1.766.507.613**
		01	**2**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100 %**	**10.000.000**	DAU		**100 %**	**10.500.000**
		01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	Kecamatan Kao Teluk	2 Dok	5.000.000	DAU		2 Dok	5.250.000
		01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang dihasilkan	Kecamatan Kao Teluk	1 Lap	5.000.000	DAU		1 Lap	5.250.000
		01	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100 %**	**1.284.442.203**	DAU		**100 %**	**1.348.664.313**
		01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kao Teluk	16 OB	1.280.292.203	DAU		16 OB	1.344.306.813
		01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Kao Teluk	1 Lap	4.150.000	DAU		1 Lap	4.357.500
		01	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100 %**	**14.000.000**	DAU		**100 %**	**14.700.000**
		01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Kao Teluk	1 Org	14.000.000	DAU		1 Org	14.700.000
		01	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100 %**	**118.929.500**	DAU		**100 %**	**124.875.975**
		01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Kao Teluk	4 Pkt	3.145.000	DAU		4 Pkt	3.302.250
		01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kecamatan Kao Teluk	27 Pkt	5.293.500	DAU		27 Pkt	5.558.175
		01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak & Penggandaan yang disediakan	Kecamatan Kao Teluk	3 Pkt	3.435.000	DAU		3 Pkt	3.606.750

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan & perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kecamatan Kao Teluk	144 Dok	4.956.000	DAU		144 Dok	5.203.800
		01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Kao Teluk	1 Lap	22.000.000	DAU		1 Lap	23.100.000
		01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kao Teluk	28 Lap	80.100.000	DAU		28 Lap	84.105.000
		01	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100 %**	**197.915.500**	**DAU**		**100 %**	**207.811.275**
		01	2	08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kao Teluk	12 Lap	152.795.500	DAU		12 Lap	160.435.275
		01	2	08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik Kantor	Kao Teluk	12 Lap	18.000.000	DAU		12 Lap	18.900.000
		01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kao Teluk	1 Lap	27.120.000	DAU		1 Lap	28.476.000
		01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100 %**	**57.101.000**	DAU		**100 %**	**59.956.050**
		01	2	09	02	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	Kecamatan Kao Teluk	1 Unit	46.701.000	DAU		1 Unit	49.036.050
		01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Kao Teluk	3 Unit	10.400.000	DAU		3 Unit	10.920.000
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (presentase tentang rencana tahun berkenaan)**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100 %**	**6.944.000**	DAU		**100 %**	**7.291.200**
7	**01**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100 %**	**6.944.000**	DAU		**100 %**	**7.291.200**
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kao Teluk	1 Lap	6.944.000	DAU		1 Lap	7.291.200
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan (presentase tentang rencana tahun berkenaan)**	**Kao Teluk**	**100 %**	**18.775.000**	DAU		**100 %**	**19.713.750**

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kao Teluk**	**100 %**	**18.775.000**	DAU		**100 %**	**19.713.750**
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kao Teluk	4 Lga	5.770.000	DAU		4 Lga	6.058.500
7	01	03	2	01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Kao Teluk	1 Dok	6.251.000	DAU		1 Dok	6.563.550
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kao Teluk	1 Lap	6.754.000	DAU		1 Lap	7.091.700
7	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman & Ketertiban Umum (presentase tentang rencana tahun berkenaan)**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100 %**	**13.210.000**	DAU		**100 %**	**13.870.500**
7	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100 %**	**13.210.000**	**DAU**		**100 %**	**13.870.500**
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kao Teluk	1 Lap	6.604.000	**DAU**		1 Lap	6.934.200
7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Kao Teluk	1 Lap	6.606.000	DAU		1 Lap	6.936.300
7	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (presentase tentang rencana tahun berkenaan)**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100 %**	**40.600.000**	DAU		**100 %**	**42.630.000**
7	**01**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Kao Teluk**	**100 %**	**40.600.000**	**DAU**		**100 %**	**42.630.000**

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan epublik Indonesia	Jumlah Oarang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan epublik Indonesia	Kecamatan Kao Teluk	300 Org	20.200.000	**DAU**		300 Org	21.210.000
7	01	05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Kao Teluk	24 Org	20.400.000			24 Org	21.420.000
7	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa (presentase tentang rencana tahun berkenaan)**	**Kao Teluk**	**100 %**	**18.375.000**	DAU		**100 %**	**19.293.750**
7	**01**	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kao Teluk**	**100 %**	**18.375.000**	DAU		**100 %**	**19.293.750**
7	01	06	2	01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Kecamatan Kao Teluk	1 Dok	6.125.000	DAU		1 Dok	6.431.250
7	01	06	2	01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Kao Teluk	1 Dok	6.125.000			1 Dok	6.431.250
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kecamatan Kao Teluk	1 Lap	6.125.000			1 Lap	6.431.250
JUMLAH										**1.780.292.203**				**1.869.306.813**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MALIFUT

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7						**URUSAN KEWILAYAHAN**								
7	**01**					**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec Malifut**	**100%**	**2.248.808.967,00**	DAU		**100%**	**2.457.189.863,70**
7	**01**	**01**	**2**			**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kec Malifut**	**100%**	**10.000.000,00**	DAU		**100%**	**11.000.000,00**
		01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang dihasilkan	Kec Malifut	3 Dok	5.000.000,00	DAU		3 Dok	5.500.000,00
		01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	Kec Malifut	2 Lap	5.000.000,00	DAU		2 Lap	5.500.000,00
		01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Kec Malifut**	**100%**	**1.903.808.967,00**	DAU		**100%**	**2.094.189.863,70**
		01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Malifut	17 OB	1.898.808.967,00	DAU		17 OB	2.088.689.863,70
		01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Malifut	1 Lap	5.000.000,00	DAU		1 Lap	5.500.000,00
		01	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec Malifut**	**100%**	**42.982.833,00**	DAU		**100%**	**47.281.116,30**
		01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec Malifut	3 Org	42.982.833,00	DAU		3 Org	47.281.116,30
		01	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec Malifut**	**100%**	**123.612.000,00**	DAU		**100%**	**135.973.200,00**
		01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec Malifut	5 Paket	2.700.000,00	DAU		5 Paket	2.970.000,00
		01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec Malifut	2 Paket	20.000.000,00	DAU		2 Paket	22.000.000,00
		01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec Malifut	10 Paket	6.500.000,00	DAU		10 Paket	7.150.000,00
		01	2	06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec Malifut	12 Paket	5.000.000,00	DAU		12 Paket	5.500.000,00
		01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec Malifut	60 Dok	2.412.000,00	DAU		60 Dok	2.653.200,00

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01	2	06	08	Fasilitas kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Malifut	12 Laporan	7.000.000,00	DAU		12 Laporan	7.700.000,00
		01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Malifut	12 Laporan	80.000.000,00	DAU		12 Laporan	88.000.000,00
		01	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**Kec Malifut**	**100%**	**103.905.680,00**	DAU		**100%**	**114.296.248,00**
		01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Malifut	12 Lap	89.999.680,00	DAU		12 Lap	98.999.648,00
		01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec Malifut	12 Lap	8.906.000,00	DAU		12 Lap	9.796.600,00
		01	2	08	04	penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec Malifut	12 Lap	5.000.000,00	DAU		12 Lap	5.500.000,00
		01	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Malifut**	**100%**	**64.499.487,00**	DAU		**100%**	**54.449.435,70**
		01	2	09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec Malifut	2 unit	45.999.487,00	DAU		2 unit	50.599.435,70
		01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec Malifut	3 unit	3.500.000,00	DAU		3 unit	3.850.000,00
		01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec Malifut	1 unit	15.000.000,00	DAU		1 unit	16.500.000,00
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kec Malifut**	**100%**	**15.000.000,00**	DAU		**100%**	**16.500.000,00**
7	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec Malifut**	**100%**	**15.000.000,00**	DAU		**100%**	**16.500.000,00**
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa (Musrenbang)	Kec Malifut	4 Lemas	10.000.000,00	DAU		4 Lemas	11.000.000,00
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Malifut	1 Lap	5.000.000,00	DAU		1 Lap	5.500.000,00
7	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase keterlaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum**	**Kec Malifut**	**100%**	**15.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**16.500.000,00**

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec Malifut**	**100%**	**15.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**16.500.000,00**
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Malifut	1 Lap	15.000.000,00	DAU		1 Lap	16.500.000,00
7	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Kec Malifut**	**100%**	**50.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**55.000.000,00**
7	**01**	**05**	**2**			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec Malifut**	**100%**	**50.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**55.000.000,00**
7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemelihraan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Malifut	200 Org	25.000.000,00	DAU		200 Org	27.500.000,00
7	01	05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Malifut	3 Org	25.000.000,00	DAU		3 Org	27.500.000,00
7	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Kec Malifut**	**100%**	**20.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**22.000.000,00**
7	**01**	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec Malifut**	**100%**	**20.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**22.000.000,00**
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Malifut	1 Dok	5.000.000,00	DAU		1 Dok	5.500.000,00

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Malifut	1 Dok	5.000.000,00	DAU		1 Dok	5.500.000,00
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Malifut	1 Lap	5.000.000,00	DAU		1 Lap	5.500.000,00
7	01	06	2	01	18	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec Malifut	1 Lap	5.000.000,00	DAU		1 Lap	5.500.000,00
JUMLAH										**2.348.808.967,00**				**2.567.189.863,70**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LOLODA UTARA

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	01				**KECAMATAN**								
7	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Lolut**	**100 %**	**1.667.760.885,00**	**DAU**		**100 %**	**1.667.760.885,00**
		01	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kec. Lolut**	**100 %**	**6.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**6.000.000,00**
		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daeraah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang dihasilkan	Kec. Lolut	3 Dok	3.000.000,00	DAU		3 Dok	3.000.000,00
		01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	Kec. Lolut	2 Lap	3.000.000,00	DAU		2 Lap	3.000.000,00
		01	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Kec. Lolut**	**100 %**	**1.301.976.518,00**	**DAU**		**100 %**	**1.301.976.518,00**
		01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Lolut	11 OB	1.300.476.518,00	DAU		11 OB	1.300.476.518,00
		01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Lolut	1 Lap	1.500.000,00	DAU		1 Lap	1.500.000,00
		01	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Lolut**	**100 %**	**15.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**15.000.000,00**
		01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	**Kec. Lolut**	1 org	15.000.000,00	**DAU**		1 org	15.000.000,00
		01	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Lolut**	**100 %**	**183.424.101,00**	**DAU**		**100 %**	**183.424.101,00**
		01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**Kec. Lolut**	9 pkt	1.900.000,00	**DAU**		9 pkt	1.900.000,00
		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Kec. Lolut**	3 pkt	89.242.878,00	**DAU**		3 pkt	89.242.878,00
		01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**Kec. Lolut**	10 pkt	6.500.000,00	**DAU**		10 pkt	6.500.000,00
		01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**Kec. Lolut**	3 pkt	1.500.000,00	**DAU**		3 pkt	1.500.000,00
		01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**Kec. Lolut**	12 Dok	1.200.000,00	**DAU**		12 Dok	1.200.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Kec. Lolut**	10 Lap	3.000.000,00	**DAU**		10 Lap	3.000.000,00
		01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kec. Lolut**	14 Lap	80.081.223,00	**DAU**		14 Lap	80.081.223,00
		01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Galbar**	**100 %**	**151.360.266,00**	**DAU**		**100 %**	**151.360.266,00**
		01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kec. Lolut**	60 Lap	128.040.000,00	**DAU**		60 Lap	128.040.000,00
		01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Kec. Lolut**	12 Lap	1.980.266,00	**DAU**		12 Lap	1.980.266,00
		01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**Kec. Lolut**	10 Lap	21.340.000,00	**DAU**		10 Lap	21.340.000,00
		01	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Lolut**	**100 %**	**10.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**10.000.000,00**
		01	2.09	01	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	**Kec. Lolut**	1 unit	2.500.000,00	**DAU**		1 unit	2.500.000,00
		01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**Kec. Lolut**	1 Unit	2.500.000,00	**DAU**		1 Unit	2.500.000,00
		01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Kec. Lolut**	1 Unit	5.000.000,00	**DAU**		1 Unit	5.000.000,00
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**		**100 %**	24.052.561,00	**DAU**		**100 %**	24.052.561,00
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**100 %**	15.000.000,00	**DAU**		**100 %**	15.000.000,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		10 Lap	9.000.000,00	**DAU**		10 Lap	9.000.000,00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dok	6.000.000,00	**DAU**		1 Dok	6.000.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	Cakupan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		**100 %**	9.052.561,00	**DAU**		**100 %**	9.052.561,00
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Dokumen perijinan Non Usaha (Rekom SIUP,SITU, IMB, Ijin Lingkungan dan Izin Gangguan)		5 Dok	5.000.000,00	**DAU**		5 Dok	5.000.000,00
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		5 Lap	4.052.561,00	**DAU**		5 Lap	4.052.561,00
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**		**100 %**	13.081.536,00	**DAU**		**100 %**	13.081.536,00
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**100 %**	13.081.536,00	**DAU**		**100 %**	13.081.536,00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Pertisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa		5 Lemas	7.500.000,00	**DAU**		5 Lemas	7.500.000,00
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan		1 Dok	3.500.000,00	**DAU**		1 Dok	3.500.000,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		1 Lap	2.081.536,00	**DAU**		1 Lap	2.081.536,00
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**		**100 %**	13.081.536,00	**DAU**		**100 %**	13.081.536,00
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya penyelenggraan Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**100 %**	13.081.536,00	**DAU**		**100 %**	13.081.536,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (ForKompincam)		1 Lap	13.081.536,00	**DAU**		1 Lap	13.081.536,00
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**		**100 %**	**21.500.000,00**	**DAU**		**100 %**	**21.500.000,00**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**100 %**	21.500.000,00	**DAU**		**100 %**	21.500.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		50 Org	10.000.000,00	DAU		50 Org	10.000.000,00
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		20 Org	7.500.000,00	DAU		20 Org	7.500.000,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dok	4.000.000,00	DAU		1 Dok	4.000.000,00
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**		**100 %**	**61.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**61.000.000,00**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**100 %**	**61.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**61.000.000,00**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dok	7.000.000,00	DAU		1 Dok	7.000.000,00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		1 Dok	5.000.000,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		1 Dok	5.000.000,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1 Dok	7.000.000,00	DAU		1 Dok	7.000.000,00
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		1 Dok	7.000.000,00	DAU		1 Dok	7.000.000,00

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Dok	5.000.000,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		1 Dok	5.000.000,00	DAU		1 Dok	5.000.000,00
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		1 Dok	10.000.000,00	DAU		1 Dok	10.000.000,00
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	JumlahLaporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		1 Lap	5.000.000,00	DAU		1 Lap	5.000.000,00
7	01	06	2.01	18	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan		1 Lap	5.000.000,00	DAU		1 Lap	5.000.000,00
JUMLAH									**1.800.476.518,00**				**1.800.476.518,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LOLODA KEPULAUAN

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7						**URUSAN KEWILAYAHAN**								
7	**01**					**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Lokep**	**100%**	**1.496.221.600,00**	DAU		**100%**	**1.645.843.760,00**
7	**01**	**01**	**2**			**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	**Lokep**	**100%**	**8.770.000,00**	DAU		**100%**	**9.647.000,00**
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang dihasilkan	Lokep	3 Dok	2.535.000,00	DAU		3 Dok	2.788.500,00
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	Lokep	2 Lap	6.235.000,00	DAU		2 Lap	6.858.500,00
7	01	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**	**Lokep**	**100%**	**1.026.340.000,00**	DAU		**100%**	**1.128.974.000,00**
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lokep	17 OB	1.023.000.000,00	DAU		17 OB	1.125.300.000,00
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lokep	1 Lap	3.340.000,00	DAU		1 Lap	3.674.000,00
7	**01**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Lokep**	**100%**	**30.000.000,00**	DAU		**100%**	**33.000.000,00**
7	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Lokep	2 Org	30.000.000,00	DAU		2 Ok	33.000.000,00
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**160.216.000,00**	DAU		**100%**	**176.237.600,00**
7	01	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Lokep	5 Paket	4.520.000,00	DAU		5 Paket	4.972.000,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lokep	23 Paket	7.256.000,00	DAU		23 Paket	7.981.600,00
7	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Lokep	12 Paket	11.000.000,00	DAU		12 Paket	12.100.000,00
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Lokep	60 Dok	2.100.000,00	DAU		60 Dok	2.310.000,00
7	01	01	2	06	08	Fasilitas kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lokep	12 Laporan	17.750.000,00	DAU		12 Laporan	19.525.000,00

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lokep	12 Laporan	117.590.000,00	DAU		12 Laporan	129.349.000,00
7	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Lokep**	**100%**	**62.257.100,00**	**DAU**		**100%**	**68.482.810,00**
7	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Lokep	1 unit	27.620.300,00	DAU		1 unit	30.382.330,00
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Lokep	25 unit	8.750.000,00	DAU		25 unit	9.625.000,00
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Lokep	2 Unit	20.000.000,00	DAU		2 Unit	22.000.000,00
7	01	01	2	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Lokep	10 Unit	5.886.800,00	DAU		10 Unit	6.475.480,00
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)**	**Lokep**	**100%**	**145.133.500,00**	DAU		**100%**	**159.646.850,00**
7	01	01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lokep	30 Lap	111.169.500,00	DAU		30 Lap	122.286.450,00
7	01	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lokep	12 Lap	6.000.000,00	DAU		12 Lap	6.600.000,00
7	01	01	2	08	04	penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lokep	12 Lap	27.964.000,00	DAU		12 Lap	30.760.400,00
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Lokep**	**100%**	**63.505.000,00**	DAU		**100%**	**69.855.500,00**
7	01	01	2	09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Lokep	2 unit	60.505.000,00	DAU		2 unit	66.555.500,00
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Lokep	3 unit	3.000.000,00	DAU		3 unit	3.300.000,00
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Lokep**	**100%**	**5.000.000,00**	DAU		**100%**	**5.500.000,00**
7	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Lokep**	**100%**	**5.000.000,00**	DAU		**100%**	**5.500.000,00**
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan Di Desa (Musrenbang)	Lokep	4 Lemas	2.490.000,00	DAU		4 Lemas	2.739.000,00

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lokep	1 Lap	2.510.000,00	DAU		1 Lap	2.761.000,00
7	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Lokep**	**100%**	**35.130.000,00**	**DAU**		**100%**	**38.643.000,00**
7	**01**	**05**	**2**			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Lokep**	**100%**	**35.130.000,00**	**DAU**		**100%**	**38.643.000,00**
7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemelihraan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Lokep	200 Org	20.130.000,00	DAU		200 Org	22.143.000,00
7	01	05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Lokep	3 Org	15.000.000,00	DAU		3 Org	16.500.000,00
7	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Lokep**	**100%**	**36.648.400,00**	**DAU**		**100%**	**40.313.240,00**
7	**01**	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Lokep**	**100%**	**36.648.400,00**	**DAU**		**100%**	**40.313.240,00**
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Lokep	30 Dok	29.113.200,00	DAU		30 Dok	32.024.520,00
7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Lokep	1 Dok	2.732.000,00	DAU		1 Dok	3.005.200,00

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2024	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Lokep	1 Lap	2.220.000,00	DAU		1 Lap	2.442.000,00
7	01	06	2	01	18	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Lokep	1 Lap	2.583.200,00	DAU		1 Lap	2.841.520,00
JUMLAH										**1.573.000.000,00**				**1.651.343.760,00**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
08:01:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**		**90%**	**3.541.215.237,00**	**DAU**		**90%**	**3.680.255.271,00**
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistnsi Perencanaan Perangkat Daerah (%)**		**100%**	**17.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**15.000.000,00**
8.01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	3 Dok	7.000.000,00	DAU		3 Dok	5.000.000,00
8.01 01 2.01 02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	1 Dok	2.000.000,00	DAU		1 Dok	2.000.000,00
8.01 01 2.01 03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	1 Dok	2.000.000,00	DAU		1 Dok	2.000.000,00
8.01 01 2.01 04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	1 Dok	2.000.000,00	DAU		1 Dok	2.000.000,00
8.01 01 2.01 05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	1 Dok	2.000.000,00	DAU		1 Dok	2.000.000,00
8..01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Istisar 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	Kab. Halmahera Utara	5 Laporan	2.000.000,00	DAU		5 Laporan	2.000.000,00
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Angggaran Perangkat Daerah (%)**		**100%**	**3.061.755.271,00**	**DAU**		**100%**	**3.001.755.271,00**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8..01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	494 OB	3.061.755.271,00	DAU		494 OB	3.001.755.271,00
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**		**100%**	**30.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**90.000.000,00**
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Badan Kesbangpol	19 Paket	15.000.000,00	DAU		19 Paket	50.000.000,00
8.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar daerah	1 OK	15.000.000,00	DAU		1 OK	40.000.000,00
8.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah (%)**		**100%**	**145.459.966,00**	**DAU**		**100%**	**227.500.000,00**
8..01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Kesbangpol	7 Paket	25.000.000,00	DAU		7 Paket	55.500.000,00
8..01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Badan Kesbangpol	1 Paket	10.000.000,00	DAU		1 Paket	15.000.000,00
8..01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Badan Kesbangpol	1 Dokumen	10.000.000,00	DAU		1 Dokumen	20.000.000,00
8..01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan Kesbangpol	1 Laporan	20.000.000,00	DAU		1 Laporan	20.000.000,00
8..01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	1 Laporan	80.459.966,00	DAU		1 Laporan	117.000.000,00
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah (%)**		**100%**	**127.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**146.000.000,00**
8..01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	1 Laporan	92.000.000,00	DAU		1 Laporan	95.000.000,00
8..01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Kesbangpol	1 Laporan	10.000.000,00	DAU		1 Laporan	10.000.000,00
8..01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Badan Kesbangpol	1 Laporan	25.000.000,00	DAU		1 Laporan	41.000.000,00
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (%)**		**100%**	**160.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**200.000.000,00**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8..01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas ataukendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Badan Kesbangpol	1 Unit	110.000.000,00	DAU		1 Unit	150.000.000,00
8..01.01.2.09.02	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	Badan Kesbangpol	1 Unit	50.000.000,00	DAU		1 Unit	50.000.000,00
08:01:02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase keterlaksanaan fasilitasi penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**		**100%**	**600.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**600.000.000,00**
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		**100%**	**600.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**600.000.000,00**
8..01.02.2.09.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Luar Dearah dan dalam Daerah	2 Dok	30.000.000,00	DAU		2 Dok	30.000.000,00
8..01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Luar Dearah dan dalam Daerah	2 Dok	30.000.000,00	DAU		2 Dok	30.000.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang IdeologiWawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Luar Dearah dan dalam Daerah	30 Orang	350.000.000,00	DAU		30 Orang	350.000.000,00
8..01.02.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, BelaNegara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Luar Dearah dan dalam Daerah	10 Orang	165.000.000,00	DAU		10 Orang	165.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8..01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Halut/ kesbangpol	1 Lap	25.000.000,00	DAU		1 Lap	25.000.000,00
08:01:03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik**		**100%**	**3.454.760.714,00**	**DAU**		**100%**	**3.454.760.714,00**
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**		**100%**	**3.454.760.714,00**	**DAU**		**100%**	**3.454.760.714,00**
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Luar Dearah dan dalam Daerah	2 Dok	20.000.000,00	DAU		2 Dok	20.000.000,00
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Tersusunnya Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Luar Dearah dan dalam Daerah	1 Dok.	3.000.000.000,00	DAU		1 Dok.	3.000.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8..01.03.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terlaksananya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Luar daerah dan dalam daerah	20 Orang	54.760.714,00	DAU		20 Orang	54.760.714,00
8..01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Luar daerah	12 Orang	360.000.000,00	DAU		12 Orang	360.000.000,00
8..01.03.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlasananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Halmahera Utara / kesbangpol	1 Laporan	20.000.000,00	DAU		1 Laporan	20.000.000,00
08:01:04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase keterlaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**		**100%**	**100.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**100.000.000,00**
8.01.04.2.01.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		**100%**	**100.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**100.000.000,00**
8..01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Luar Daerah	2 Dok	15.000.000,00	DAU		2 Dok	15.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Luar daerah	5 Orang	35.000.000,00	DAU		5 Orang	35.000.000,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Luar daerah	3 Orang	50.000.000,00	DAU		3 Orang	50.000.000,00
08:01:05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA**	**Persentase keterlaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya**		**100%**	**495.239.286,00**	**DAU**		**100%**	**495.239.286,00**
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentasi Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemetaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial**		**100%**	**495.239.286,00**	**DAU**		**100%**	**495.239.286,00**
	Penyusunan Bahan perumusan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan ummat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan ummat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Luar daerah	1 Dok	200.000.000,00	DAU		1 Dok	200.000.000,00
	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Luar daerah	50 Orang	295.239.286,00	DAU		50 Orang	295.239.286,00
08:01:06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**		**100%**	**550.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**550.000.000,00**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial**	**Persentasi Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemetaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial**		**100%**	**550.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**550.000.000,00**
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		Dok	20.000.000,00	DAU		Dok	20.000.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Luar daerah	14 Orang	360.000.000,00	DAU		14 Orang	360.000.000,00
8..01.06.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Luar dan dalam Daerah	12 Orang	150.000.000,00	DAU		12 Orang	150.000.000,00
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Luar dan dalam Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	DAU		1 Laporan	20.000.000,00
JUMLAH					**8.741.215.237,00**				**8.880.255.271,00**