

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							4,736,508,009	5,123,422,944	4,820,357,884					5,317,420,709			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							3,236,508,009	3,623,560,660	3,546,922,804					3,317,420,709			
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							100,690,000	100,687,700	36,320,900					100,690,000			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	81,810,000	81,809,700	17,442,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		3 Dokumen	81,810,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,499,600	1,499,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		1 Dokumen	1,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,499,600	1,499,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		1 Dokumen	1,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,499,600	1,499,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		1 Dokumen	1,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,499,600	1,499,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		1 Dokumen	1,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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				4 Laporan	4 Laporan	12,880,000	12,879,600	12,879,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		4 Laporan	12,880,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,350,693,973	2,738,617,160	2,855,160,104					2,350,693,973			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				378 Orang/bulan	378 Orang/bulan	2,341,093,973	2,729,017,160	2,845,560,104		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		378 Orang/bulan	2,341,093,973	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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				1 Laporan	1 Laporan	9,600,000	9,600,000	9,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		1 Laporan	9,600,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							200,110,000	199,849,800	71,035,800					242,522,700			
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				50 Orang	50 Orang	108,130,000	108,129,800	71,035,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		50 Orang	100,542,700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				7 Orang	0 Orang	91,980,000	91,720,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		0 Orang	91,980,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							268,727,168	268,371,600	268,371,600					207,227,168			
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	2,498,200	2,498,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		1 Paket	2,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,520,000	30,477,100	30,477,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		1 Paket	9,020,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	29,999,900	29,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		1 Paket	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3,960,000	3,750,000	3,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		2 Dokumen	3,960,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	11,956,800	11,956,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		1 Laporan	12,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21 Laporan	21 Laporan	189,747,168	189,689,600	189,689,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		21 Laporan	149,747,168	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							158,281,868	158,039,400	158,039,400						158,281,868		
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7,503,500	7,503,200	7,503,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		1 Laporan	7,503,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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				1 Laporan	1 Laporan	103,800,000	103,799,700	103,799,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		1 Laporan	103,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	11,000,000	10,760,000	10,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		1 Laporan	11,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Halmahera Utara

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	35,978,368	35,976,500	35,976,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		1 Laporan	35,978,368	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							158,005,000	157,995,000	157,995,000						258,005,000		
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				7 Unit	7 Unit	158,005,000	157,995,000	157,995,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		7 Unit	158,005,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA							1,500,000,000	1,499,862,284	1,273,435,080						2,000,000,000		
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							50,000,000	49,999,900	0						75,000,000		
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				30 Orang	0 Orang	50,000,000	49,999,900	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		0 Orang	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							150,242,200	150,119,700	80,120,000						570,254,310		
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				1 Dokumen	1 Dokumen	80,242,200	80,120,000	80,120,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		1 Dokumen	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				30 Orang	0 Orang	70,000,000	69,999,700	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		0 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							1,099,757,800	1,099,743,084	1,025,879,880						1,134,745,690		
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				50 Dokumen	50 Dokumen	699,757,800	699,748,884	625,885,680		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		50 Dokumen	734,745,690	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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				1500 Orang	1500 Orang	100,000,000	99,994,400	99,994,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		1500 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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				1500 Orang	1500 Orang	300,000,000	299,999,800	299,999,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		1500 Orang	300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							200,000,000	199,999,600	167,435,200						220,000,000		
1	05	03	2.04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	0 Dokumen	20,000,000	19,999,600	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		0 Dokumen	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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 Dokumen	1 Dokumen	180,000,000	180,000,000	167,435,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Ketahanan bencana, stabilitas keamanan dan ketertiban		1 Dokumen	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TOTAL												4,736,508,009	5,123,422,944	4,820,357,884						5,317,420,709		