

REALISASI TAHUN 2024
Unsur pelayanan Umum

CAPAIAN KINERJA PROGRAM

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.01	Unsur Pelayanan Umum	Badan Kesbangpol	1. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	%	100,00	61,37	61,37	3.309.186.448,00	1.897.717.244,00	57,35			
1.2.01				Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah	%	100	87,50	87,50	28.501.000,00	3.053.600,00	10,71			
1.2.01.1			2. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	5	5	100,00	6.000.400	478.300	7,97			
1.2.01.2				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	100,00	3.500.600	980.600	28,01			
1.2.01.3				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dok	1	1	100,00	3.500.000		0,00			
1.2.01.4				Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dok	1	1	100,00	3.500.000	0	0,00			
1.2.01.5				Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	1	1	100,00	3.500.000	1.594.700	45,56			
1.2.01.6				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	Lap.	1	0	0,00	3.500.000	0	0,00			
				Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap.	5	0	0,00	5.000.000	0	0,00			
1.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah	%	100	31,36	31,36	1.951.997.548	1.468.929.644	75,25			
1.2.02.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	520	252	48,46	1.951.997.548	1.468.929.644	75,25	Pencapaian kinerja untuk sub kegiatan ini tidak tercapai dikarenakan alokasi untuk belanja tdk terrealisasi	Alokasi belanja TPP yg suda dianggarkan diharapkan dapat direalisasikan sesuai dengan regulasi	

1.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	0	0,00	181.257.000	33.517.000	18,49			
1.2.05.2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pkt	20	0	0,00	33.517.000	33.517.000	100,00			
1.2.011				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya kegiatan Diklat	O/K	3	0	0,00	147.740.000	0	0,00			
1.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah (%)	%	100	80,00	80,00	654.474.600,00	298.726.000,00	45,64			
1.2.06.2			3. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD P) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pkt	7	0	0,00	215.004.300	1.300.000	0,60			
1.2.06.5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pkt	1	1	100,00	15.004.300	4.890.000	32,59			
1.2.06.6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Lap.	1	1	100,00	10.000.000	2.800.000	28,00			
1.2.16.8				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	1	1	100,00	30.000.000	9.650.000	32,17			
1.2.16.9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap.	1	1	100,00	384.466.000	280.086.000	72,85			
1.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah (%)	%	100	100	100,00	175.028.300,00	26.591.000,00	15,19			
1.2.08.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	1	1	100,00	100.000.000,00	20.856.000,00	20,86			
1.2.08.3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap	1	1	100,00	9.900.000,00	2.100.000,00	21,21			
1.2.08.4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	1	1	100,00	65.128.300,00	3.635.000,00	5,58			
1.2.09.2				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (%)	%	100	100	100,00	317.928.000,00	66.900.000,00	21,04			

1.2.09.1				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	Unit	1	1,00	100,00	190.770.000,00	62.700.000,00	32,87			
1.2.09.2				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	Unit	1	1,00	100,00	127.158.000,00	4.200.000,00	3,30			
2.2.01				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	50	50,00	1.827.695.577,00	1.581.489.077,00	86,53			
2.2.01				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	50,00	50,00	1.827.695.577,00	1.581.489.077,00	86,53			
0003				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Org	30	30	100,00	1.364.868.477,00	1.364.868.077,00	100,00			
0004				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, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Org	10	10	100,00	407.747.100,00	216.621.000,00	53,13			

0005				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	Lap	1	0	0,00	55.080.000,00	0	0,00			
3.2.01				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya politik.	Persentase keterlaksanaan fasilitas peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	100	56,25	56,25	2.329.206.600,00	1.360.099.500,00	58,39			
3.2.01.1				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	56,25	56,25	2.329.206.600,00	1.360.099.500,00	58,39			
3.2.01.2				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	Jumlah 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 yang Disusun	Dok.	1	1	100,00	135.775.000,00		0,00			

3.2.01.3				Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Polittik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti 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	Org	20	5	25,00	1.399.999.500,00	1.255.099.500,00	89,65	Kegiatan yang dilakukan tdk sesuai indikator kinerja(Ou tput)	Perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya sesuai dengan indikator kinerja	
3.2.01.4				Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Polittik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti 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	Org	12	12	100,00	729.999.700,00	105.000.000,00	14,38			

3.2.01.5				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	Jumlah Laporan Hasil 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	Lap	1	0	0,00	63.432.400,00	0	0,00			
4.2.01				Pogram Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Persentase keterlaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	100	0	0,00	151.738.900,00	0	0,00			
4.2.01				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	0	0,00	151.738.900,00	0	0,00			
4.2.01.4				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	Org	3	0	0,00	151.738.900,00	0	0,00			
5.2.01				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase keterlaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	100	100	100,00	199.999.600,00	-	0,00			

5.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentasi Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.	%	100	100	100,00	199.999.600,00	-	0,00			
5.2.01.4				Penyusunan Bahan perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonom, Sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalagunaan Narkoba Fasilitasi Kerukunan Umut 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	Org	30	30	100,00	199.999.600,00		0,00			
6.2.01				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	44,44	44,44	1.052.451.000,00	468.185.300,00	44,49			
6.2.01				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	44,44	44,44	1.052.451.000,00	468.185.300,00	44,49			
6.2.01.3				Pelaksanaan Kebijakan 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 di daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan 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 di daerah	Org	14	14	100,00	591.039.000,00	270.700.000,00	45,80			

6.2.01.4				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 kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	Org	12	4	33,33	185.485.300,00	185.485.300,00	100,00			
6.2.01.5				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 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 di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 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	Lap.	1	0	0,00	275.926.700,00	12.000.000,00	4,35			
Jumlah Total									61,37	8.870.278.125,00	5.307.491.121,00	59,83			